

**KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2024. MÁJUS 30-ÁN TARTOTT

**NYILVÁNOS TESTÜLETI ÜLÉSSSEL
EGYBEKÖTÖTT**

KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZŐKÖNYVE

Hozott határozatok száma: 5 db (53-57/2024.(V.30.))

Alkotott rendeletek száma: 2 db (4/2024.(V.30.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 5/2024.(V.30.) az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról)

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2024. km

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án 17:00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléssel egybekötött **közmeghallgatás üléséről.**

Az ülés helye: Művelődési ház Kémes, Petőfi u. 8.

Jelen vannak:

Szolykóné Pfeifer Gabriella	polgármester,
Várdaróci Szilárd	alpolgármester,
Löfflerné Tarr Ágnes	
Horváth Zoltánné	
Molnár Zsófia	képviselők,
Sárosi Andrea	külsős alpolgármester.

Tanácskozási joggal jelen van: Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző és Orbánné Karch Éva gazdálkodási ügyintéző.

Lakosság részéről jelenléti ív szerint: 27 fő.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele megjelent. A meghívón szereplő napirendi pontokhoz a következő módosítást javasolja: 6. napirendi pont: MFP-UHJ/2024 pályázat benyújtása. A többi napirendi pont változatlan sorrendben, értelemszerűen átsorszámozásra kerül. Kérdezi, hogy az így módosított napirenden kívül van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata?

Az elhangzotton kívül újabb napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat.

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

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. 2023. évi költségvetés módosítása, a 2023. évi zárszámadás elfogadása
Előadó: polgármester
3. 2023. évi beszámolók elfogadása (adóztatási, hivatali, társulások működése)
Előadó: polgármester
4. Környezetállapot jelentés elfogadása
Előadó: polgármester

. / .

5. Jegyzői gyámügyi beszámoló elfogadása, családsegítő szolgálat működésének értékelése
Előadó: polgármester
6. MFP-UHJ/2024 pályázat benyújtása
Előadó: polgármester
7. Beszámoló az önkormányzat éves munkájáról
Előadó: polgármester
8. Lakossági kérdések, észrevételek

A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Az első napirendi pont:

(Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: május 9-én volt ülés, máig ami történt: megtartottuk a gyereknapot, jól sikerült, a gyerekek közel 80 %-a jelen volt. Egész napos ellátást kaptak, jól érezték magukat. 350 ezer Ft volt, saját erőből valósult meg. Június 7-én lesz férfinap, regisztrációhoz kötött a pontos kiadások miatt. Ez már a többi rendezvényénél is így van. Ormánység étterem lesz a helyszín. Babos László 2 területét megvásároljuk, értékebecslés történt, 650 ezer Ft-ban tudtunk megalkudni, a választások után kötjük a szerződést. Az ülésen felmerült Horváth Zoltánné részéről, mi lesz ezzel? Egyelőre beemeljük a közmunkaprogramba és később többcélú közparkot létesítenénk ott pályázati forrással. A belterületi rész nagyon zárt és kicsi, így ez a terület jó lenne ilyen funkcióra. Temető: a testület döntött már róla, mert az egyháznak nincs apparátusa, hogy megfeleljen a jogszabályi feltételeknek. Az adásvételi szerződés tervezetét előbb az egyházi közgyűlésnek is el kell fogadnia. Több fejlesztést csináltunk már, ami ezt a megfelelést célozta, így például megcsináltuk a kaput. Nyáron tervezzük az illemhely kialakítását, és a parcellázást is el kell végezni. Fel kell majd mérni a hosszútávú fenntartást, lehet célszerű átadni majd a temetkezési vállalatnak. Utcabútor beszerzésről is döntöttünk, ezek megérkeztek, a jövő hét folyamán telepítjük az új padokat. Ha lesz igény továbbiakra, majd jelezzék és dönt a testület az esetleges beszerzésről. Társulások zárszámadása: költségvetéseik beépülnek az önkormányzat költségvetésébe. Ezek elfogadása megtörtént.

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: nem hangzott el.

A képviselő-testület a beszámolót alaki határozathozatal nélkül tudomásul vette.

A második napirendi pont:

(2023. évi költségvetés módosítása, a 2023. évi zárszámadás elfogadása)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: jelentősen kellett módosítani, mert az óvodapedagógus bérek emelése beépült, valamint alulterveztük az adót.

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

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

4/2024.(V.30.) sz. önkormányzati r e n d e l e t:

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel megalkotta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2024.(V.30.) számú rendeletét.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: ismerteti a zárszámadást.

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Horváth Zoltánné képviselő: mennyi ebből a szabad felhasználású?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: 39 millió Ft.

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

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

5/2024.(V.30.) sz. önkormányzati r e n d e l e t:

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel megalkotta az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló 5/2024.(V.30.) számú rendeletét.

A harmadik napirendi pont:

(2023. évi beszámolók elfogadása (adóztatási, hivatali, társulások működése))

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: ismerteti a beszámolókat.

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

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

53/2024. (V.30.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Adóztatási, hivatali és társulási működési beszámolók elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt írásbeli, valamint az elhangzott szóbeli előterjesztések alapján elfogadja az önkormányzat 2023. évi adóztatásáról szóló beszámolót, a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltségé-

. / .

nek 2023. évi munkájáról szóló beszámolót, a Kémesi Óvoda Társulás, a Bóköz Szociális Alapszolgáltató Társulás, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: 2024.05.31.

Felelős: képviselő-testület

A negyedik napirendi pont:

(Környezetállapot jelentés elfogadása)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: ez is minden évben kötelező feladat, de utoljára 2021-ben fogadta el a testület. Felülvizsgáltam, frissítettem a változásokkal. Kiküldésre került, kérdezzetek!

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Horváth Zoltánné képviselő: a napelem parknál nem történt meg a fásítás.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: de igen, megvalósult, de idő közben egy része kivészett, vagy ki lett fűnyírözva. Ők a vállalásukat teljesítették. Beszélni lehet velük, de magas hipát fizetnek, ebből fordíthatunk erre.

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

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

54/2024.(V.30.) számú Kt. h a t á r o z a t:

2023. évi környezetállapot jelentés elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja az önkormányzat 2023. évi környezetállapot jelentését.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Az ötödik napirendi pont:

(Jegyzői gyámügyi beszámoló elfogadása, családsegítő szolgálat működésének értékelése)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a születési segély 40 ezer Ft helyett 22.800.-, ez el lett írva.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Horváth Zoltánné képviselő: magas a 2H-s szám, ezt csökkenteni kellene.

. / .

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: 3 feltétel (iskolai végzettség, lakáskörülmény, alacsony foglalkoztatás) – kicsi a ráhatásunk.

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

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

55/2024.(V.30.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2023. évi jegyzői gyámügyi beszámoló elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi jegyzői gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően elfogadja.

Határidő: 2024.05.31.
Felelős: képviselő-testület

56/2024.(V.30.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2023. évi családsegítő szolgálat beszámoló elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Villányi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolóját az előterjesztéssel megegyezően elfogadja.

Határidő: 2024.05.31.
Felelős: képviselő-testület

A hatodik napirendi pont:
(MFP-UHJ/2024 pályázat benyújtása)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: utakra nem tudunk pályázni, mert nem önkormányzati tulajdon, ugyanígy a hidak. Amire tudunk pályázni az a járda. 10 millió Ft a maximum pályázható összeg. A Kossuth és Vasút utca járdái nagyon rosszak. Tavaly is pályáztunk, tartaléklistára kerültünk. A tavalyi anyagot kell aktualizálni. Ha a maximum összeget pályázzuk, az a tapasztalatom, hogy nem kapunk támogatást és inkább a kisebb összegeket hagyják jóvá. Önerőnk van, ha csökkentjük a támogatási igényt és kiegészítjük, talán esélyesebb nyernünk. Július 12-től nyílik meg, addigra elő kell készíteni az anyagot, mert rövid az idő a feltöltésre. Van-e más fejlesztési javaslat?

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

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

57/2024. (V.30.) számú Kt. h a t á r o z a t:
MFP út, híd, járda építése/felújítása pályázat benyújtásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében Út, híd, járda építse/felújítása című MFP-UHJ/2024 kódszámmal kiírt programra a Vasút utca járdájának felújítása céljából. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására.

**Határidő: kiírás szerint
Felelős: képviselő-testület**

A hetedik napirendi pont:

(Beszámoló az önkormányzat éves munkájáról)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: évente egy közmeghallgatás kötelező. Szeretem, amikor így tudunk találkozni a lakossággal.

- Kezdeném a költségvetés számaival.

1. Bőköz Szociális Alapszolgáltató Társulás: 3.903.560.- Ft normatíva, a szociális étkeztetést működtetjük ebből. Ehhez jön az étkezők befizetése, így tudjuk kifizetni a konyha kiadásait.

2. Óvoda 122.152.975.- Ft a bér+működés. Végre rendezett a bérük. A működés nehezebb, mert magasabb a rezszi. Diósviszló kiválik, Görcsönyhöz fog tartozni. Ez sajnos a normatívát is érinti, például a meglévő üres státuszt meg kell szüntetnünk. 2010 óta nem mínusszal működnek a társulások és az intézmények. Mindegyik intézménynek van pénzmaradványa, ez ad kis időt, hogy növeljük a gyereklétszámot. Óvodavezető megbízása lejár, augusztustól új vezető lesz.

3. Konyha: 42.924.106.- Ft bér+működés. Nem egyszerű kialakítani olyan térítési díjat, hogy a működés ne inogjon. Nehéz megtalálni azt a határt, hogy a lakosság ne érezze ennek hátrányát.

4. Önkormányzat: 14.411.545.- Ft, ez a településüzemeltetési normatíva. Ezt, ha visszaosztjuk láthatjuk, hogy ez nem sok. A ciklus alatt a képviselők nem vették fel a tiszteletdíjat. Az én béremre jön kiegészítés.

5. Kulturális normatíva: 2.517.000.- Ft. Ez van programokra, és a kulturális intézmények működtetésére. Ebből kell a kulturális embert is biztosítani. Árva Ildikó 4 órás, ez a bér minimális maradékkal el is viszi a normatívát. 2.520.000.- Ft mínusz van, amit a településüzemeltetésből vagy saját forrásból kell kiegészíteni.

6. Falugondnoki Szolgálat: 6.047.200.- Ft bér+működés. 1.822.407.- Ft mínusza van, ezt a szociális normatívából pótoljuk.

7. Szociális keret: 10.069.400.- Ft. Ebből fizetjük a segélyeinket. Szünidei étkezés: 638.888.- Ft.

8. Közfoglalkoztatási program: 41.802.109.- Ft, Start mezőgazdasági, szociális és hosszabb időtartamú program, összesen 21 fő: 9-9-3 megosztással. Ha csökkentjük a számukat, nem kapjuk vissza az elveszett létszámot. 1,6 millió Ft-ot termelt ez meg árbevételként. Ma voltam egy fórumon, jelentős változás várható a közfoglalkoztatási programban, de az biztos, hogy a visszaadott létszám elveszik. Ha ki kell szervezni a feladatot, az milliós tétel lesz és addig sem a településüzemeltetés 14 milliójából veszítjük el. A közfoglalkoztatottakkal a poharunk félig tele van, álljunk így ehhez. Volt egy névtelen feljelentés, mely szerint név szerint megnevezett dolgozók nem dolgoznak. Mindent rendben találtak. Emögött nem csak a kinti dolgozók munkája van, egy komoly adminisztráció is.

9. Külterületi út: 31.832.196.- Ft. A záró elszámolások zajlanak.

Programok:

- Volt Nőnap, húsvétváró, férfinap, voltak színházi előadások. A színházban alig voltunk.

Nehéz úgy rendezvényt szervezni, hogy nincs rá igény. Könnyű mondani, hogy közösséget építetek, de nem tesztek érte semmit, képviselőként még a saját rendezvényünkön sem vagyunk ott. Előttünk a fesztivál. 10 napra kiegészülve. A Hétöles-tó alkalmasabb helyszín, ettől ez közös rendezvény. A fesztivál költségvetésének töredéke jelentkezik csak nálunk. Idén 3 területből áll össze. 3 oldalas javaslatot küldtünk, ebből csak néhány programot hagytak jóvá. Kémes, Kossuth utca 8. szálláshely lesz a fesztivál résztvevői részére. Amit eddig ráköltöttünk, azt ki is termeli. Várható program még idén: mikulás, karácsony.

Egyebek:

- Posta: ez a testület mentette meg. A Györgyi néni nyugdíjazása után átvettük, de mínusz volt, mert csak 15 ezer Ft-ot kaptunk rá a Postától. Amikor elkezdték a kis postákat bezárni, akkor át kellett állni a Posta Partner Programra. A dolgozóra van bértámogatás, 6 hónapra, ez lassan lejár. Most jutalékos rendszer van, ez már meghaladja a havi 100 ezer Ft-ot.

- Szennyvíz: ez is kardinális kérdés, sokszor jeleztem már a lakosság felé, erről az újságban is írtam. 155 milliós pályázat, 76 háztartás. Nem volt könnyű, sok kilépő is volt, őket pótolni kellett. Voltak problémák a berendezésekkel, ezek elhárításában a kivitelező is partner volt. Mára már jól működik a rendszer. Van új kiírás, kérem, hogy jelentkezzenek az előző programból kimaradtak. A vajszlói telep léte a jövőben kérdéses, kaptunk haladékat 2024. december 31-ig, meghallgatták a kérésünket, de ez rövid idő. A szippantási támogatás 10 ezer Ft, korábban ez még elég volt rá. Lehet, ezt majd módosítja a testület. A probléma ellenére 12 ház érdeklődik. Ősszel nyílik a pályázat, akkor már késő nekiállni, nem lesz idő a tervezésre.

-Kamerarendszer végre üzemel, jövő héten kapjuk meg a kameraképeket, hogy a szabályzatokat is rendbe tegyük. 5,2 millió Ft saját erőbe került.

-Kultúrházba került klíma, villamoshálózat felújítás. Többi épületünket az előző években klimatizáltuk.

-Riasztó került a könyvtárba a posta miatt.

-Új utcabútorok a faluba.

-Falubusz megérkezett, covid, háború, kínai chipgyár leégése mind hátráltatták a beszerzést. D kategóriás jogosítvány szükséges, még nem működik, mert előbb fel kell venni a falugondnoki működési engedélybe. A Suzuki is marad, mert 1-2 főre kifizetődőbb, mint a busz. Az iskolabuszra már milliós tételeket költünk. Ezért lett nagy busz igényelve. A régi buszt még a kistérség szerezte be 2009-ben, így kb. 2014-ig csak üzembentartója voltunk, majd 2 millió Ft-ért vettük meg akkortájt.

-Szociális segélyek: csak kérelem alapján lehet, mert normatíva van mögötte. Nincs lehetőség, hogy csak úgy osszuk a pénzt.

-Szociális tűzifa: 104 m³-re pályáztunk, kb. 68 m³-t kapunk. Augusztusban várható a döntés.

-Municipalis: megkaptátok a szórólapot. Ez a papír alapú szórólapozást váltaná ki. Jelenleg díjmentes, utána is csak az önkormányzatnak lesz költsége.

A nyolcadik napirendi pont:


(Lakossági kérdések, észrevételek)

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: nem hangzott el.


Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: nincs kérdés. Akkor eszerint jól dolgoztunk. A kritikát építőnek veszem, az ajtónk nyitva áll, lehet bármikor keresni, kérdezni. Megköszöni a testület munkáját.


Több hozzászólás, észrevétel a nyilvános testületi üléssel egybekötött közmeghallgatás ülésen nem szerepelt, a polgármester a nyilvános ülést 18:33 órakor bezárta.

Kmf.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző


Várdaróci Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kémes község polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § -ában kapott felhatalmazás alapján meghívom Önt **2024. május 30-án (csütörtök) 17:00 órakor** kezdődő testületi üléssel egybekötött közmeghallgatásra.

Az ülés helye: Kémes, Petőfi utca 8. Művelődési ház

Javasolt napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
ea: polgármester
2. 2023. évi költségvetés módosítása, 2023. évi zárszámadás elfogadása
ea: polgármester
3. 2023. évi beszámolók elfogadása (adóztatási, hivatali, társulások működése)
ea: polgármester
4. Környezetállapot jelentés elfogadása
ea: polgármester
5. jegyzői gyámügyi beszámoló elfogadása, családsegítő szolgálat működésének értékelése
ea: polgármester
6. Beszámoló az Önkormányzat elmúlt időszakának munkájáról
ea: polgármester
7. Lakossági kérdések, észrevételek



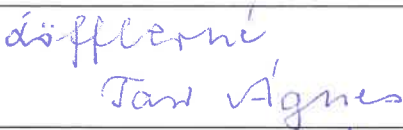




Kémes, 2024. május 24.

Szolykóné Pfeifer Gabriella sk.
polgármester



Jelenléti ív

Kémes 2024. május 30.

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester	
2.	Várdaróci Szilárd alpolgármester	
3.	Löfflerné Tarr Ágnes	
4.	Horváth Zoltánné	
5.	Molnár Zsófia	
6.	Sárosi Andrea külsős alpolgármester	
7.	Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző	

ORBÁNÉ KARCI ÉVA

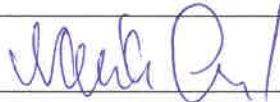



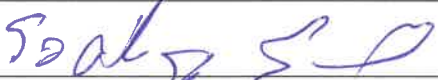





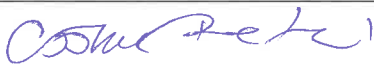





Meghívottak:

Sorsz.	Név	Aláírás
1.		
2.		
3.		

Jelenléti ív

Kémes Községi Önkormányzat közmeghallgatás Kémes 2024. május 30.

	Név	Aláírás
1.	NOVÁK JÚSZAB	
2.	BAKÓ FERENC	
3.	BAKÓ FERENCZÉ	
4.	SZALAI ISTVÁN	
5.	SZALAI ISTVÁNNÉ	Szalai Istváné
6.	SZATH SÁNDOR	
7.	KOVÁCS GYÖRGY	
8.	KASZÁS Tünde	
9.	Halász Nóra	
10.	KUNKAI ERIKA	
11.	VÖRÖSMÁZSI LÁSZLÓ	
12.	EGERVÁRI ZENCE	Egervári Zence
13.	CSÖKE PÉTER	
14.	KUZMÁN LÁZLÓNÉ	Kuzmán Lászlóné
15.	EGERVÁRI LIPKA SIPKA DOROTTYA	Egervári Lipka Szabolcs
16.	HORVÁTHI PÁL	
17.	EGERVÁRI MIKLÓS	
18.	KOVÁCS SÁNDOR	

19.	BOGDÁN EDIT	Bogdán Edit
20.	CSÖR FERENCNE'	Csör Ferencné
21.	Devecz Istán	Devecz István
22.	SZABÓ FŐZSE	Szabó Főzse
23.	MAGLÁN P.OLTF-	Maglán P. Oltf-
24.	Szencz Sándor	Szencz Sándor
25.	Vann Zsuzsanna	Vann Zsuzsanna
26.	KOLCSECSKÓ KRISTINA	Kolcsecskó Krisztina
27.	Maglán P. Oltf-	
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		

Előzetes hatásvizsgálat

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024.(....) önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Kémes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében nem szereplő, az év végi zárás elvégzéséhez még szükséges bevétel növekedések-csökkenések, és kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok hozzárendelése miatt kerül sor. Az önkormányzat költségvetés főösszegét az előterjesztés mellékletében felsorolt összegekkel javasoljuk növelni, illetve csökkenteni.

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nincsenek.

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kémes, 2024. május 23.

Szolykóné Pfeifer Gabriella sk
polgármester



Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „360 362 396” szövegrészek helyébe a „394.885.836” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „2 921 756” szövegrész helyébe a „8. 234.083” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „166 743 331” szövegrész helyébe a „177.254.012” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án 10 órakor lép hatályba.

TERVEZET!!!

Kémes, 2024. május 30.

Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kémes, 2024. május 30. 10.00 óra

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 021 078	241 164 390	Személyi juttatások	K1	59 082 218
3	Közhatalmi bevételek	B3	2 921 756	8 234 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 151 832
4	Működési bevételek	B4	8 692 468	16 444 645	Dologi kiadások	K3	36 471 845
5	Működési célú átvett államháztartáson kívülről	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 522 113
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 664 392	63 738 172	Egyéb működési célú kiadások	K5	117 810 448
7	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 100 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		225 038 456
8	Felhalmozási célú átvett államháztartáson kívülről	B7	300 000	300 000	Egyéb működési célú kiadások		142 070 852
9	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 100 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		271 467 695
10	Felhalmozási célú átvett államháztartáson kívülről	B7	300 000	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
FELHALMOZÁS							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 664 392	63 738 172	Beruházás	K6	21 547 940
12	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 100 000	Felújítás	K7	96 491 610
13	Felhalmozási célú átvett államháztartáson kívülről	B7	300 000	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
ÖSSZESEN							
			215 021 078	241 164 390			59 082 218
			2 921 756	8 234 083			6 151 832
			8 692 468	16 444 645			36 471 845
			0	0			5 522 113
			63 664 392	63 738 172			117 810 448
			2 100 000	2 100 000			225 038 456
			300 000	300 000			142 070 852
							271 467 695
							0
							21 547 940
							96 491 610
							360 358

	A	B	C	D	E	F	G	H
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 064 392	66 138 172	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 039 550	117 248 528
15	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	56 547 925	62 904 546	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 169 613
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		56 547 925	62 904 546	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		6 169 613	6 169 613
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836

”

„2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 996 572	48 796 272
3	Béren kívüli juttatások	338 000	338 000
4	Közlekedési költségtérítés	509 088	509 088
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 980	730 468
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 459 640	50 373 828
7	Választott tisztségviselők juttatásai	8 447 778	9 467 104
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 800	591 950
9	Külső személyi juttatások	8 622 578	10 059 054
10	Személyi juttatások	59 082 218	60 432 882
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151 832	6 129 564
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 941 768	11 020 825
16	Készletbeszerzés	7 941 768	11 020 825
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162 400	427 887
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 487	456 897
19	Kommunikációs szolgáltatások	532 887	884 784
20	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 823 600	2 098 520
21	Gázenergia szolgáltatás díja	2 305 140	2 955 534
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	101 280	128 935
23	Közüzemi díjak	4 230 020	5 182 989
24	Vásárolt ételmezés	1 375 603	1 395 713
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	676 936	1 198 745
26	Közvetített szolgáltatások	2 364	59 859
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 828	72 828
28	Egyéb szolgáltatások	15 387 961	28 025 471
29	ebből: biztosítási díjak	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	21 745 712	35 935 605

	A	B	C
31	Kiküldetések kiadásai	0	58 710
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	58 710
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 478	7 239 215
34	Fizetendő általános forgalmi adó	796 000	796 000
35	Kamatkiadások	0	24 886
36	ebből: államháztartáson belül	0	0
37	Egyéb dologi kiadások	886 000	771 199
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 251 478	8 831 300
39	Dologi kiadások	36 471 845	56 731 224
40	Egyéb nem intézményi ellátások	5 522 113	6 103 173
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
42	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 522 113	6 103 173
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 971 576	781 565
45	Elvonások és befizetések	1 971 576	781 565
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	115 838 872	134 832 666
47	ebből: központi költségvetési szervek	0	0
48	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0
51	Tartalékok	0	6 356 621
52	Egyéb működési célú kiadások	117 810 448	142 070 852
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 966 883	16 966 883
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 581 057	4 581 057
55	Beruházások	21 547 940	21 547 940
56	Ingatlanok felújítása	76 044 281	76 319 617
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 447 329	19 020 613
58	Felújítások	96 491 610	95 340 230
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	360 358
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0

	A	B	C
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	360 358
62	Költségvetési kiadások	343 078 006	388 716 223

”

„3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 575 220	18 305 220
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 898 360	92 071 878
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 576 890	17 942 790
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 189 858	42 096 364
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 766 748	60 039 154
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 517 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 320 760
9	Elszámolásból származó bevételek	86 650	5 228 723
10	Önkormányzatok működési támogatásai	154 326 978	182 482 735
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 694 100	58 681 655
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 021 078	241 164 390
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 664 392	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	63 738 172

	A	B	C
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 664 392	63 738 172
23	Vagyoni típusú adók	777 756	777 756
24	ebből: építményadó	0	0
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	7 312 327
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
28	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	7 312 327
29	Egyéb közhatalmi bevételek	144 000	144 000
30	Közhatalmi bevételek	2 921 756	8 234 083
31	Készletértékesítés ellenértéke	787 402	1 459 579
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 936 343	12 586 343
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 000	193 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	786 523	2 136 523
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 200	4 200
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
40	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
41	Egyéb működési bevételek	5 000	65 000
42	Működési bevételek	8 692 468	16 444 645
43	Ingatlanok értékesítése	2 100 000	2 100 000
44	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
46	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
49	ebből: háztartások	0	0
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
51	Költségvetési bevételek	292 699 694	331 981 290

„4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 169 613	6 169 613
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 169 613	6 169 613
4	Finanszírozási kiadások	6 169 613	6 169 613

”

„5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 547 925	56 547 925
3	Maradvány igénybevétele	56 547 925	56 547 925
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 356 621
5	Belföldi finanszírozás bevételei	56 547 925	62 904 546
6	Finanszírozási bevételek	56 547 925	62 904 546

”

„6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1			2023	2024	2025
2	Működési bevételek				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	241 164 390	248 399 322	327 887 105
4	Közhatalmi bevételek	B3	8 234 083	8 481 105	11 195 059
5	Működési bevételek	B4	16 444 645	16 937 984	22 358 139
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		265 843 118	273 818 412	361 440 303
8	Működési kiadások				
9	Személyi juttatások	K1	60 432 882	62 245 868	82 164 546
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 129 564	6 313 451	8 333 755
11	Dologi kiadások	K3	56 731 224	58 433 161	77 131 772
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 103 173	6 286 268	8 297 874
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	142 070 852	146 332 978	193 159 530
14	Működési kiadás összesen		271 467 695	279 611 726	369 087 478
15	Felhalmozási célú bevételek				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 738 172	65 650 317	86 658 419
17	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 163 000	2 855 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	309 000	407 880
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		66 138 172	68 122 317	89 921 459
20	Felhalmozási célú kiadások				
21	Beruházás	K6	21 547 940	22 194 378	29 296 579
22	Felújítás	K7	95 340 230	98 200 437	129 624 577
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	360 358	371 169	489 943
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		117 248 528	120 765 984	159 411 099
25	Finanszírozási bevételek	B8	62 904 546	64 791 682	85 525 021
26	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 354 701	8 388 206

	A	B	C	D	E
27	Önkormányzat bevételei összesen		394 885 836	406 732 411	536 886 783
28	Önkormányzat kiadásai összesen		394 885 836	406 732 411	536 886 783

”

Létszámadatok (főben meghatározva)

1	A	B		C		D	E		F		G		H		I	J	K	L		M
		Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Köztisztviselők	Engedélyezett létszám 2023. évre		Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Közalkalmazottak	Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Egyéb dolgozók	Engedélyezett létszám 2023. évre				Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
6	Egészségügyi szolg. jogv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0
7	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
8	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	23,00	23,00	25,00	31,00	29,00	31,00	31,00
N																				

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény felhatalmazása alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok módosítása legkésőbb a zárszámadás elfogadásáig, ennek tesz eleget e rendelet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Átvezeti a szükséges módosításokat.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

A 2. melléklethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata

A 3. melléklethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata

A 4. melléklethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok

Az 5. melléklethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok

A 6. melléklethez

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

A 7. melléklethez

Létszámadatok

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „360 362 396” szövegrészek helyébe a „394.885.836” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „2 921 756” szövegrész helyébe a „8. 234.083” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „166 743 331” szövegrész helyébe a „177.254.012” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án 10 órakor lép hatályba.

Kémes, 2024. május 30.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kémes, 2024. május 30. 10.00 óra




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

1	A		B	C	D	E	F		H
	BEVÉTELEK	KIADÁSOK					Rovat száma	Rovat száma	
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
3	MŰKÖDTETÉS								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 021 078	241 164 390	Személyi juttatások	K1	59 082 218	60 432 882		
5	Közhatalmi bevételek	2 921 756	8 234 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 151 832	6 129 564		
6	Működési bevételek	8 692 468	16 444 645	Dologi kiadások	K3	36 471 845	56 731 224		
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 522 113	6 103 173		
8				Egyéb működési célú kiadások	K5	117 810 448	142 070 852		
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 635 302	265 843 118	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 038 456	271 467 695		
10	FELHALMOZÁS								
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 664 392	63 738 172	Beruházás	K6	21 547 940	21 547 940		
12	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000	Felújítás	K7	96 491 610	95 340 230		
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	360 358		

	A	B	C	D	E	F	G	H
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 064 392	66 138 172	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 039 550	117 248 528
15	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	56 547 925	62 904 546	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 169 613
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		56 547 925	62 904 546	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		6 169 613	6 169 613
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836

„2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 996 572	48 796 272
3	Béren kívüli juttatások	338 000	338 000
4	Közlekedési költségtérítés	509 088	509 088
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 980	730 468
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 459 640	50 373 828
7	Választott tisztségviselők juttatásai	8 447 778	9 467 104
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 800	591 950
9	Külső személyi juttatások	8 622 578	10 059 054
10	Személyi juttatások	59 082 218	60 432 882
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151 832	6 129 564
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 941 768	11 020 825
16	Készletbeszerzés	7 941 768	11 020 825
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162 400	427 887
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 487	456 897
19	Kommunikációs szolgáltatások	532 887	884 784
20	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 823 600	2 098 520
21	Gázenergia szolgáltatás díja	2 305 140	2 955 534
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	101 280	128 935
23	Közüzemi díjak	4 230 020	5 182 989
24	Vásárolt élelmezés	1 375 603	1 395 713
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	676 936	1 198 745
26	Közvetített szolgáltatások	2 364	59 859
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 828	72 828
28	Egyéb szolgáltatások	15 387 961	28 025 471
29	ebből: biztosítási díjak	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	21 745 712	35 935 605

	A	B	C
31	Kiküldetések kiadásai	0	58 710
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	58 710
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 478	7 239 215
34	Fizetendő általános forgalmi adó	796 000	796 000
35	Kamatkiadások	0	24 886
36	ebből: államháztartáson belül	0	0
37	Egyéb dologi kiadások	886 000	771 199
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 251 478	8 831 300
39	Dologi kiadások	36 471 845	56 731 224
40	Egyéb nem intézményi ellátások	5 522 113	6 103 173
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
42	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 522 113	6 103 173
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 971 576	781 565
45	Elvonások és befizetések	1 971 576	781 565
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 838 872	134 832 666
47	ebből: központi költségvetési szervek	0	0
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0
51	Tartalékok	0	6 356 621
52	Egyéb működési célú kiadások	117 810 448	142 070 852
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 966 883	16 966 883
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 581 057	4 581 057
55	Beruházások	21 547 940	21 547 940
56	Ingatlanok felújítása	76 044 281	76 319 617
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 447 329	19 020 613
58	Felújítások	96 491 610	95 340 230
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	360 358
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0

	A	B	C
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	360 358
62	Költségvetési kiadások	343 078 006	388 716 223

”

„3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 575 220	18 305 220
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 898 360	92 071 878
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 576 890	17 942 790
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 189 858	42 096 364
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 766 748	60 039 154
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 517 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 320 760
9	Elszámolásból származó bevételek	86 650	5 228 723
10	Önkormányzatok működési támogatásai	154 326 978	182 482 735
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 694 100	58 681 655
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 021 078	241 164 390
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 664 392	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	63 738 172

	A	B	C
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 664 392	63 738 172
23	Vagyoni típusú adók	777 756	777 756
24	ebből: építményadó	0	0
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	7 312 327
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
28	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	7 312 327
29	Egyéb közhatalmi bevételek	144 000	144 000
30	Közhatalmi bevételek	2 921 756	8 234 083
31	Készletértékesítés ellenértéke	787 402	1 459 579
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 936 343	12 586 343
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 000	193 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	786 523	2 136 523
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 200	4 200
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
40	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
41	Egyéb működési bevételek	5 000	65 000
42	Működési bevételek	8 692 468	16 444 645
43	Ingatlanok értékesítése	2 100 000	2 100 000
44	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
46	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
49	ebből: háztartások	0	0
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
51	Költségvetési bevételek	292 699 694	331 981 290

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 169 613	6 169 613
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 169 613	6 169 613
4	Finanszírozási kiadások	6 169 613	6 169 613

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 547 925	56 547 925
3	Maradvány igénybevétele	56 547 925	56 547 925
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 356 621
5	Belföldi finanszírozás bevételei	56 547 925	62 904 546
6	Finanszírozási bevételek	56 547 925	62 904 546

”

„6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1			2023	2024	2025
2	Működési bevételek				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	241 164 390	248 399 322	327 887 105
4	Közhatalmi bevételek	B3	8 234 083	8 481 105	11 195 059
5	Működési bevételek	B4	16 444 645	16 937 984	22 358 139
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		265 843 118	273 818 412	361 440 303
8	Működési kiadások				
9	Személyi juttatások	K1	60 432 882	62 245 868	82 164 546
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 129 564	6 313 451	8 333 755
11	Dologi kiadások	K3	56 731 224	58 433 161	77 131 772
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 103 173	6 286 268	8 297 874
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	142 070 852	146 332 978	193 159 530
14	Működési kiadás összesen		271 467 695	279 611 726	369 087 478
15	Felhalmozási célú bevételek				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 738 172	65 650 317	86 658 419
17	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 163 000	2 855 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	309 000	407 880
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		66 138 172	68 122 317	89 921 459
20	Felhalmozási célú kiadások				
21	Beruházás	K6	21 547 940	22 194 378	29 296 579
22	Felújítás	K7	95 340 230	98 200 437	129 624 577
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	360 358	371 169	489 943
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		117 248 528	120 765 984	159 411 099
25	Finanszírozási bevételek	B8	62 904 546	64 791 682	85 525 021
26	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 354 701	8 388 206

	A	B	C	D	E
27	Önkormányzat összesen	bevételei	394 885 836	406 732 411	536 886 783
28	Önkormányzat összesen	kiadásai	394 885 836	406 732 411	536 886 783

”

Létszámadatok (főben meghatározva)

1	A	B		C		D	E	F		G	H		I		J	K	L		M
		Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre			Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre		Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre			Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Összesen	
2		Köztisztviselők		Köztisztviselők		Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Összesen	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	
3	Választott tisztviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0		
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
5	Munka főványkönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
6	Egészségügyi szolg. jogv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0		
7	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
8	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
9	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	23,00	31,00	31,00	29,00	31,00	

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény felhatalmazása alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok módosítása legkésőbb a zárszámadás elfogadásáig, ennek tesz eleget e rendelet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Átvezeti a szükséges módosításokat.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

A 2. melléklethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata

A 3. melléklethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata

A 4. melléklethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok

Az 5. melléklethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok

A 6. melléklethez

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

A 7. melléklethez

Létszámadatok

Előzetes hatásvizsgálat

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2024.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi zárszámadás rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. Az önkormányzat 2023. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, az elkészítéséhez szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Kémes, 2024. május 23.



Szolykóné Pfeifer Gabriella sk
polgármester

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. §

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

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 366.340.287,- Ft bevétellel, 302.911.082,- Ft kiadással hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület 2023. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

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

5. §

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

(2) A Képviselő-testület 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület 2021. évi pénzmaradványát 63.429.205,-Ft összegben fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

10. §

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

11. §

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

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

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

12. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:

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

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

TERVEZET!!!

Kémes, 2024. május 30.

Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kémes, 2024. május 30.

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

1	A	B	BEVÉTELEK			E	F	G	H	I	J	K	L
			Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat								
2	Megnevezés												
3													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 021 078	241 164 390	240 379 514	100%		Személyi juttatások	K1	59 082 218	60 432 882	58 788 890	97%
5	Közhatalmi bevételek	B3	2 921 756	8 234 083	13 413 252	163%		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	6 151 832	6 129 564	5 835 641	95%
6	Működési bevételek	B4	8 692 468	16 444 645	15 335 499	93%		Dologi kiadások	K3	36 471 845	56 731 224	48 914 528	86%
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	1 500	0%		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
8								Egyéb működési célú kiadások	K5	117 810 448	142 070 852	134 456 122	95%
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 635 302	265 843 118	269 129 765	101%		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 038 456	271 467 695	253 814 581	93%
10													
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 664 392	63 738 172	31 905 976	50%		Beruházás	K6	21 547 940	21 547 940	1 558 648	7%
12	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%		Felújítás	K7	96 491 610	95 340 230	41 007 882	43%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	300 000	300 000	100%		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	360 358	360 358	100%
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 064 392	66 138 172	34 305 976	52%		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 039 550	117 248 528	42 926 888	37%
15													
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%		Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	366 340 287	93%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	302 911 082	77%

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 996 572	48 796 272	47 576 614	98%
3	Béren kívüli juttatások	338 000	338 000	298 000	88%
4	Közlekedési költségtérítés	509 088	509 088	334 926	66%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 980	730 468	712 674	98%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 459 640	50 373 828	48 922 214	97%
7	Választott tisztségviselők juttatásai	8 447 778	9 467 104	9 274 726	98%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 800	591 950	591 950	100%
9	Külső személyi juttatások	8 622 578	10 059 054	9 866 676	98%
10	Személyi juttatások	59 082 218	60 432 882	58 788 890	97%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151 832	6 129 564	5 835 641	95%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 706 575	0%
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	60 615	0%
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	68 451	0%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 941 768	11 020 825	10 978 279	100%
16	Készletbeszerzés	7 941 768	11 020 825	10 978 279	100%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162 400	427 887	427 887	100%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 487	456 897	431 698	94%

	A	B	C	D	E
19	Kommunikációs szolgáltatások	532 887	884 784	859 585	97%
20	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 823 600	2 098 520	2 097 518	100%
21	Gázenergia szolgáltatás díja	2 305 140	2 955 534	2 463 349	83%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	101 280	128 935	116 549	90%
23	Közüzemi díjak	4 230 020	5 182 989	4 677 416	90%
24	Vásárolt élelmezés	1 375 603	1 395 713	1 326 111	95%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	676 936	1 198 745	1 102 745	92%
26	Közvetített szolgáltatások	2 364	59 859	39 500	66%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 828	72 828	72 828	100%
28	Egyéb szolgáltatások	15 387 961	28 025 471	22 122 159	79%
29	ebből: biztosítási díjak	0	0	520 880	0%
30	Szolgáltatási kiadások	21 745 712	35 935 605	29 340 759	82%
31	Kiküldetések kiadása	0	58 710	58 710	100%
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	58 710	58 710	100%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 478	7 239 215	6 800 586	94%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	796 000	796 000	179 000	22%
35	Kamatkiadások	0	24 886	24 886	100%
36	ebből: államháztartáson belül	0	0	24 886	0%
37	Egyéb dologi kiadások	886 000	771 199	672 723	87%
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 251 478	8 831 300	7 677 195	87%
39	Dologi kiadások	36 471 845	56 731 224	48 914 528	86%
40	Egyéb nem intézményi ellátások	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 171 650	0%
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	615 000	0%

	A	B	C	D	E
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 971 576	781 565	781 565	100%
45	Elvonások és befizetések	1 971 576	781 565	781 565	100%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115 838 872	134 832 666	133 574 557	99%
47	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000	0%
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	133 474 557	0%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000	100%
50	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	100 000	0%
51	Tartalékok	0	6 356 621	0	0%
52	Egyéb működési célú kiadások	117 810 448	142 070 852	134 456 122	95%
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 966 883	16 966 883	1 327 957	8%
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 581 057	4 581 057	230 691	5%
55	Beruházások	21 547 940	21 547 940	1 558 648	7%
56	Ingatlanok felújítása	76 044 281	76 319 617	32 604 317	43%
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 447 329	19 020 613	8 403 565	44%
58	Felújítások	96 491 610	95 340 230	41 007 882	43%
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	360 358	360 358	100%
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	360 358	0%
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	360 358	360 358	100%
62	Költségvetési kiadások	343 078 006	388 716 223	296 741 469	76%

Költségvetési bevételek teljesítés (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 575 220	18 305 220	18 305 220	100%
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 898 360	92 071 878	92 071 878	100%
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 576 890	17 942 790	17 942 790	100%
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 189 858	42 096 364	42 096 364	100%
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 766 748	60 039 154	60 039 154	100%
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 517 000	2 517 000	100%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 320 760	4 320 760	100%
9	Elszámolásból származó bevételek	86 650	5 228 723	5 228 723	100%
10	Önkormányzatok működési támogatásai	154 326 978	182 482 735	182 482 735	100%
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 694 100	58 681 655	57 896 779	99%
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	92 259	0%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	18 885 700	0%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	38 191 063	0%

	A	B	C	D	E
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	131 607	0%
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	596 150	0%
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 021 078	241 164 390	240 379 514	100%
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 664 392	0	0	0%
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	63 738 172	31 905 976	50%
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	31 832 196	0%
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (0	0	73 780	0%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 664 392	63 738 172	31 905 976	50%
23	Vagyoni típusú adók	777 756	777 756	872 440	112%
24	ebből: építményadó	0	0	60 000	0%
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	812 440	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	7 312 327	12 317 601	168%
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	12 317 601	0%
28	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	7 312 327	12 317 601	168%
29	Egyéb közhatalmi bevételek	144 000	144 000	223 211	155%
30	Közhatalmi bevételek	2 921 756	8 234 083	13 413 252	163%
31	Készletértékesítés ellenértéke	787 402	1 459 579	1 459 579	100%
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 936 343	12 586 343	11 461 638	91%
33	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	337 100	0%
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 000	193 000	241 261	125%
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	786 523	2 136 523	2 029 397	95%

	A	B	C	D	E
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 200	4 200	5 328	127%
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200	5 328	127%
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	0%
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	0%
40	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	27 000	0%
41	Egyéb működési bevételek	5 000	65 000	71 296	110%
42	Működési bevételek	8 692 468	16 444 645	15 335 499	93%
43	Ingatlanok értékesítése	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
44	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1 500	0%
46	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	1 500	0%
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0%
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	100%
49	ebből: háztartások	0	0	300 000	0%
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	100%
51	Költségvetési bevételek	292 699 694	331 981 290	303 435 741	91%

Finanszírozási kiadások teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
4	Finanszírozási kiadások	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%

Finanszírozási bevételek teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 547 925	56 547 925	56 547 925	100%
3	Maradvány igénybevétele	56 547 925	56 547 925	56 547 925	100%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 356 621	6 356 621	100%
5	Belföldi finanszírozás bevételei	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%
6	Finanszírozási bevételek	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%

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

	A	B	C	D	E
1			2023	2024	2025
2	Működési bevételek				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	240 379 514	247 590 899	326 819 987
4	Közhatalmi bevételek	B3	13 413 252	13 815 650	18 236 657
5	Működési bevételek	B4	15 335 499	15 795 564	20 850 144
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	1 500	1 545	2 039
7	Működési bevételek összesen		269 129 765	277 203 658	365 908 828
8	Működési kiadások				
9	Személyi juttatások	K1	58 788 890	60 552 557	79 929 375
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 835 641	6 010 710	7 934 138
11	Dologi kiadások	K3	48 914 528	50 381 964	66 504 192
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 819 400	5 993 982	7 912 056
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 456 122	138 489 806	182 806 543
14	Működési kiadás összesen		253 814 581	261 429 018	345 086 304
15	Felhalmozási célú bevételek				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 905 976	32 863 155	43 379 365
17	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 163 000	2 855 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	309 000	407 880
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		34 305 976	35 335 155	46 642 405
20	Felhalmozási célú kiadások				
21	Beruházás	K6	1 558 648	1 605 407	2 119 138
22	Felújítás	K7	41 007 882	42 238 118	55 754 316
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	360 358	371 169	489 943
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		42 926 888	44 214 695	58 363 397
25	Finanszírozási bevételek	B8	62 904 546	64 791 682	85 525 021
26	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 354 701	8 388 206
27	Önkormányzat bevételei összesen		366 340 287	377 330 496	498 076 254
28	Önkormányzat kiadásai összesen		302 911 082	311 998 414	411 837 907

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2023		2024	2025	
3	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
4	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
7	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
8	Összesen		0	0	0	0	0	0	

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók	
2		Engedélyez ett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyez ett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyez ett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én
3	Választott tisztviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
6	Egészségügyi szolg. jogv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
7	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
8	Közfoglalkoztatott ak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
9	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	25,00	23,00

Vagyonkimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 641	0	9 641
3	A/I Immateriális javak	9 641	0	9 641
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	486 342 956	0	480 820 331
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 238 411	0	13 568 576
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 000 000	0	51 638 976
7	A/II Tárgyi eszközök	505 581 367	0	546 027 883
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	505 591 008	0	546 037 524
9	C/II/1 Forintpénztár	1 077 755	0	227 015
10	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	167 881	0	87 899
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 245 636	0	314 914
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 616 970	0	47 295 174
13	C/III Forintszámlák	55 616 970	0	47 295 174
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	56 862 606	0	47 610 088
15	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	2 556 920	0	0
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	254 232	0	952 318
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 215	0	28 061
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	149 169	0	836 390
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 848	0	87 867
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 087 424	0	2 462 763

	A	B	C	D
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés szolgáltatások közvetített ellenértékére	6 808 404	0	2 264 358
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	273 692	0	193 077
23	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 328	0	5 328
24	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	126 500	0	125 000
25	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	126 500	0	125 000
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 025 076	0	3 540 081
27	D/III/1 Adott előlegek	15 000	0	12 680 976
28	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	12 665 976
29	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 000	0	15 000
30	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105 000	0	105 000
31	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 876
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 000	0	12 792 852
33	D) KÖVETELÉSEK	10 145 076	0	16 332 933
34	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	168 000	0	570 000
35	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 419 813
36	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 419 813
37	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	168 000	0	570 000

	A	B	C	D
38	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 212	0	0
39	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12 212	0	0
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	180 212	0	570 000
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	572 778 902	0	610 550 545
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	279 946 092	0	279 946 092
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 499 978	0	11 499 978
44	G/IV Felhalmozott eredmény	217 486 901	0	234 970 462
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 339 761	0	-19 170 839
46	G/ SAJÁT TŐKE	526 272 732	0	507 245 693
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	811 890	0	1 169 809
48	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	589 089	0	32 489 515
49	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 400 979	0	33 659 324
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 169 613	0	6 356 621
51	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 169 613	0	6 356 621
52	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 169 613	0	6 356 621
53	H/III/1 Kapott előlegek	53 345	0	0
54	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	393 548	0	393 548
55	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	446 893	0	393 548
56	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 017 485	0	40 409 493
57	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 063 496	0	5 250 615
58	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 425 189	0	57 644 744
59	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 488 685	0	62 895 359
60	FORRÁSOK ÖSSZESEN	572 778 902	0	610 550 545

Eredménykimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 333 442	0	14 049 328
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 574 641	0	14 527 769
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 908 083	0	28 577 097
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	163 741 008	0	182 482 735
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 337 380	0	24 972 993
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 523 283	0	7 986 421
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 895 925	0	35 061 406
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	249 497 596	0	250 503 555
10	10 Anyagköltség	9 730 126	0	10 954 066
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 835 536	0	30 906 768
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 773	0	59 859
13	IV Anyagjellegű ráfordítások	43 567 435	0	41 920 693
14	14 Bérköltség	43 413 813	0	47 582 773
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 817 468	0	11 407 785
16	16 Bérjárulékok	5 940 560	0	5 821 092
17	V Személyi jellegű ráfordítások	61 171 841	0	64 811 650
18	VI Értékcsökkenési leírás	15 429 518	0	18 091 032
19	VII Egyéb ráfordítások	125 897 245	0	173 408 558
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	17 339 640	0	-19 151 281
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 191	0	5 328
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 191	0	5 328

	A	B	C	D
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 070	0	24 886
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 070	0	24 886
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	121	0	-19 558
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 339 761	0	-19 170 839

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2024. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát szabályozza.

A 2. §-hoz

A rendeletalkotási kötelezettséget hivatkozza.

A 3–12. §-hoz

A rendelet szerkezetére, mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza. Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait. 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza. Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt. Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

A 13. §-hoz

A 2023. évi végrehajtott költségvetési rendeletet helyezi hatályon kívül.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

A 2. melléklethez

Költségvetési kiadások teljesítése

A 3. melléklethez

Költségvetési bevételek teljesítés

A 4. melléklethez

Finanszírozási kiadások teljesítése

Az 5. melléklethez

Finanszírozási bevételek teljesítése

A 6. melléklethez

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

A 7. melléklethez

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

A 8. melléklethez

Létszám adatok

A 9. melléklethez

Vagyonkimutatás

A 10. melléklethez

Eredménykimutatás

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. §

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

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 366.340.287,- Ft bevétellel, 302.911.082,- Ft kiadással hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület 2023. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

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

5. §

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

(2) A Képviselő-testület 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület 2021. évi pénzmaradványát 63.429.205,-Ft összegben fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

10. §

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

11. §

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

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

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

12. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:

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

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kémes, 2024. május 30.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kémes, 2024. május 30.




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

1	A	B	BEVÉTELEK			E	F	G	H	KIADÁSOK			L
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					Teljesítés %-a	Megnevezés	Rovat száma	
2	Megnevezés	Rovat száma											
3			MŰKÖDTETÉS										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 021 078	241 164 390	240 379 514	100%	Személyi juttatások	K1	59 082 218	60 432 882	58 788 890	97%	
5	Közhatalmi bevételek	B3	2 921 756	8 234 083	13 413 252	163%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	6 151 832	6 129 564	5 835 641	95%	
6	Működési bevételek	B4	8 692 468	16 444 645	15 335 499	93%	Dologi kiadások	K3	36 471 845	56 731 224	48 914 528	86%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	1 500	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%	
8							Egyéb működési célú kiadások	K5	117 810 448	142 070 852	134 456 122	95%	
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 635 302	265 843 118	269 129 765	101%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 038 456	271 467 695	253 814 581	93%	
10			FELHALMOZÁS										
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 664 392	63 738 172	31 905 976	50%	Beruházás	K6	21 547 940	21 547 940	1 558 648	7%	
12	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%	Felújítás	K7	96 491 610	95 340 230	41 007 882	43%	
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	300 000	300 000	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	360 358	360 358	100%	
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 064 392	66 138 172	34 305 976	52%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 039 550	117 248 528	42 926 888	37%	
15			FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%	
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	366 340 287	93%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	302 911 082	77%	

Költségvetési kiadások teljesítése (Forintban meghatározva)

1	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 996 572	48 796 272	47 576 614	98%
3	Béren kívüli juttatások	338 000	338 000	298 000	88%
4	Közlekedési költségtérítés	509 088	509 088	334 926	66%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 980	730 468	712 674	98%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 459 640	50 373 828	48 922 214	97%
7	Választott tisztségviselők juttatásai	8 447 778	9 467 104	9 274 726	98%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 800	591 950	591 950	100%
9	Külső személyi juttatások	8 622 578	10 059 054	9 866 676	98%
10	Személyi juttatások	59 082 218	60 432 882	58 788 890	97%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151 832	6 129 564	5 835 641	95%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 706 575	0%
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	60 615	0%
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	68 451	0%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 941 768	11 020 825	10 978 279	100%
16	Készletbeszerzés	7 941 768	11 020 825	10 978 279	100%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162 400	427 887	427 887	100%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 487	456 897	431 698	94%

	A	B	C	D	E
19	Kommunikációs szolgáltatások	532 887	884 784	859 585	97%
20	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 823 600	2 098 520	2 097 518	100%
21	Gázenergia szolgáltatás díja	2 305 140	2 955 534	2 463 349	83%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	101 280	128 935	116 549	90%
23	Közüzemi díjak	4 230 020	5 182 989	4 677 416	90%
24	Vásárolt élelmezés	1 375 603	1 395 713	1 326 111	95%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	676 936	1 198 745	1 102 745	92%
26	Közvetített szolgáltatások	2 364	59 859	39 500	66%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 828	72 828	72 828	100%
28	Egyéb szolgáltatások	15 387 961	28 025 471	22 122 159	79%
29	ebből: biztosítási díjak	0	0	520 880	0%
30	Szolgáltatási kiadások	21 745 712	35 935 605	29 340 759	82%
31	Kiküldetések kiadása	0	58 710	58 710	100%
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	58 710	58 710	100%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 478	7 239 215	6 800 586	94%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	796 000	796 000	179 000	22%
35	Kamatkiadások	0	24 886	24 886	100%
36	ebből: államháztartáson belül	0	0	24 886	0%
37	Egyéb dologi kiadások	886 000	771 199	672 723	87%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 251 478	8 831 300	7 677 195	87%
39	Dologi kiadások	36 471 845	56 731 224	48 914 528	86%
40	Egyéb nem intézményi ellátások	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 171 650	0%
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	615 000	0%

	A	B	C	D	E
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 971 576	781 565	781 565	100%
45	Elvonások és befizetések	1 971 576	781 565	781 565	100%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115 838 872	134 832 666	133 574 557	99%
47	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000	0%
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	133 474 557	0%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000	100%
50	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	100 000	0%
51	Tartalékok	0	6 356 621	0	0%
52	Egyéb működési célú kiadások	117 810 448	142 070 852	134 456 122	95%
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 966 883	16 966 883	1 327 957	8%
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 581 057	4 581 057	230 691	5%
55	Beruházások	21 547 940	21 547 940	1 558 648	7%
56	Ingatlanok felújítása	76 044 281	76 319 617	32 604 317	43%
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 447 329	19 020 613	8 403 565	44%
58	Felújítások	96 491 610	95 340 230	41 007 882	43%
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	360 358	360 358	100%
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	360 358	0%
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	360 358	360 358	100%
62	Költségvetési kiadások	343 078 006	388 716 223	296 741 469	76%

Költségvetési bevételek teljesítés (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 575 220	18 305 220	18 305 220	100%
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 898 360	92 071 878	92 071 878	100%
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 576 890	17 942 790	17 942 790	100%
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 189 858	42 096 364	42 096 364	100%
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 766 748	60 039 154	60 039 154	100%
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 517 000	2 517 000	100%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 320 760	4 320 760	100%
9	Elszámolásból származó bevételek	86 650	5 228 723	5 228 723	100%
10	Önkormányzatok működési támogatásai	154 326 978	182 482 735	182 482 735	100%
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 694 100	58 681 655	57 896 779	99%
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	92 259	0%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	18 885 700	0%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	38 191 063	0%

	A	B	C	D	E
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	131 607	0%
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	596 150	0%
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 021 078	241 164 390	240 379 514	100%
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 664 392	0	0	0%
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	63 738 172	31 905 976	50%
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	31 832 196	0%
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (0	0	73 780	0%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 664 392	63 738 172	31 905 976	50%
23	Vagyoni típusú adók	777 756	777 756	872 440	112%
24	ebből: építményadó	0	0	60 000	0%
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	812 440	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	7 312 327	12 317 601	168%
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	12 317 601	0%
28	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	7 312 327	12 317 601	168%
29	Egyéb közhatalmi bevételek	144 000	144 000	223 211	155%
30	Közhatalmi bevételek	2 921 756	8 234 083	13 413 252	163%
31	Készletértékesítés ellenértéke	787 402	1 459 579	1 459 579	100%
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 936 343	12 586 343	11 461 638	91%
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	337 100	0%
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 000	193 000	241 261	125%
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	786 523	2 136 523	2 029 397	95%

	A	B	C	D	E
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 200	4 200	5 328	127%
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200	5 328	127%
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	0%
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	0%
40	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	27 000	0%
41	Egyéb működési bevételek	5 000	65 000	71 296	110%
42	Működési bevételek	8 692 468	16 444 645	15 335 499	93%
43	Ingatlanok értékesítése	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
44	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1 500	0%
46	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	1 500	0%
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0%
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	100%
49	ebből: háztartások	0	0	300 000	0%
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	100%
51	Költségvetési bevételek	292 699 694	331 981 290	303 435 741	91%

Finanszírozási kiadások teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
4	Finanszírozási kiadások	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%

Finanszírozási bevételek teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 547 925	56 547 925	56 547 925	100%
3	Maradvány igénybevétele	56 547 925	56 547 925	56 547 925	100%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 356 621	6 356 621	100%
5	Belföldi finanszírozás bevételei	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%
6	Finanszírozási bevételek	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%

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

	A	B	C	D	E
1			2023	2024	2025
2	Működési bevételek				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	240 379 514	247 590 899	326 819 987
4	Közhatalmi bevételek	B3	13 413 252	13 815 650	18 236 657
5	Működési bevételek	B4	15 335 499	15 795 564	20 850 144
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	1 500	1 545	2 039
7	Működési bevételek összesen		269 129 765	277 203 658	365 908 828
8	Működési kiadások				
9	Személyi juttatások	K1	58 788 890	60 552 557	79 929 375
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 835 641	6 010 710	7 934 138
11	Dologi kiadások	K3	48 914 528	50 381 964	66 504 192
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 819 400	5 993 982	7 912 056
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 456 122	138 489 806	182 806 543
14	Működési kiadás összesen		253 814 581	261 429 018	345 086 304
15	Felhalmozási célú bevételek				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 905 976	32 863 155	43 379 365
17	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 163 000	2 855 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	309 000	407 880
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		34 305 976	35 335 155	46 642 405
20	Felhalmozási célú kiadások				
21	Beruházás	K6	1 558 648	1 605 407	2 119 138
22	Felújítás	K7	41 007 882	42 238 118	55 754 316
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	360 358	371 169	489 943
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		42 926 888	44 214 695	58 363 397
25	Finanszírozási bevételek	B8	62 904 546	64 791 682	85 525 021
26	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 354 701	8 388 206
27	Önkormányzat bevételei összesen		366 340 287	377 330 496	498 076 254
28	Önkormányzat kiadásai összesen		302 911 082	311 998 414	411 837 907

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
2					2023		2024	2025	
3	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
4	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
7	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
8	Összesen		0	0	0	0	0	0	

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

1	A	B		C		D	E		F		G		H		I		J	K	L	M
		Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én		Átlagos létszám 2023. évre	Közalkalmazottak	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Közalkalmazottak	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Egyéb dolgozók				
2		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6	Egészségügyi szolg. jogv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0
7	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
8	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23,00	25,00	25,00	23,00	25,00	31,00	29,00	31,00

Vagyonkimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 641	0	9 641
3	A/I Immateriális javak	9 641	0	9 641
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	486 342 956	0	480 820 331
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 238 411	0	13 568 576
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 000 000	0	51 638 976
7	A/II Tárgyi eszközök	505 581 367	0	546 027 883
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	505 591 008	0	546 037 524
9	C/II/1 Forintpénztár	1 077 755	0	227 015
10	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	167 881	0	87 899
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 245 636	0	314 914
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 616 970	0	47 295 174
13	C/III Forintszámlák	55 616 970	0	47 295 174
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	56 862 606	0	47 610 088
15	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	2 556 920	0	0
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	254 232	0	952 318
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 215	0	28 061
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	149 169	0	836 390
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 848	0	87 867
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 087 424	0	2 462 763

	A	B	C	D
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 808 404	0	2 264 358
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	273 692	0	193 077
23	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 328	0	5 328
24	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	126 500	0	125 000
25	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	126 500	0	125 000
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 025 076	0	3 540 081
27	D/III/1 Adott előlegek	15 000	0	12 680 976
28	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	12 665 976
29	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 000	0	15 000
30	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105 000	0	105 000
31	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 876
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 000	0	12 792 852
33	D) KÖVETELÉSEK	10 145 076	0	16 332 933
34	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	168 000	0	570 000
35	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 419 813
36	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 419 813
37	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	168 000	0	570 000

	A	B	C	D
38	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 212	0	0
39	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12 212	0	0
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	180 212	0	570 000
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	572 778 902	0	610 550 545
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	279 946 092	0	279 946 092
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 499 978	0	11 499 978
44	G/IV Felhalmozott eredmény	217 486 901	0	234 970 462
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 339 761	0	-19 170 839
46	G/ SAJÁT TŐKE	526 272 732	0	507 245 693
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	811 890	0	1 169 809
48	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	589 089	0	32 489 515
49	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 400 979	0	33 659 324
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 169 613	0	6 356 621
51	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 169 613	0	6 356 621
52	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 169 613	0	6 356 621
53	H/III/1 Kapott előlegek	53 345	0	0
54	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	393 548	0	393 548
55	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	446 893	0	393 548
56	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 017 485	0	40 409 493
57	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 063 496	0	5 250 615
58	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 425 189	0	57 644 744
59	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 488 685	0	62 895 359
60	FORRÁSOK ÖSSZESEN	572 778 902	0	610 550 545

Eredménykimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 333 442	0	14 049 328
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 574 641	0	14 527 769
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 908 083	0	28 577 097
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	163 741 008	0	182 482 735
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 337 380	0	24 972 993
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 523 283	0	7 986 421
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 895 925	0	35 061 406
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	249 497 596	0	250 503 555
10	10 Anyagköltség	9 730 126	0	10 954 066
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 835 536	0	30 906 768
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 773	0	59 859
13	IV Anyagjellegű ráfordítások	43 567 435	0	41 920 693
14	14 Bérköltség	43 413 813	0	47 582 773
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 817 468	0	11 407 785
16	16 Bérjárulékok	5 940 560	0	5 821 092
17	V Személyi jellegű ráfordítások	61 171 841	0	64 811 650
18	VI Értékcsökkenési leírás	15 429 518	0	18 091 032
19	VII Egyéb ráfordítások	125 897 245	0	173 408 558
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	17 339 640	0	-19 151 281
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 191	0	5 328
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 191	0	5 328

	A	B	C	D
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 070	0	24 886
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 070	0	24 886
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	121	0	-19 558
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 339 761	0	-19 170 839

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2024. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát szabályozza.

A 2. §-hoz

A rendeletalkotási kötelezettséget hivatkozza.

A 3–12. §-hoz

A rendelet szerkezetére, mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza. Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait. 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza. Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt. Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

A 13. §-hoz

A 2023. évi végrehajtott költségvetési rendeletet helyezi hatályon kívül.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

A 2. melléklethez

Költségvetési kiadások teljesítése

A 3. melléklethez

Költségvetési bevételek teljesítés

A 4. melléklethez

Finanszírozási kiadások teljesítése

Az 5. melléklethez

Finanszírozási bevételek teljesítése

A 6. melléklethez

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

A 7. melléklethez

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

A 8. melléklethez

Létszám adatok

A 9. melléklethez

Vagyonkimutatás

A 10. melléklethez

Eredménykimutatás

**Előterjesztés a
2023. évi beszámolókat elfogadása (adóztatási, hivatali, társulások működése)
napirendi ponthoz**

A zárszámadás elfogadásakor kötelező beszámolókat tartani, melyekből eddig mi csak az adóztatást szoktuk, de idei évtől hozom a többit is. A hivatali jobbára a kéemesi kirendeltségre van kidomborítva, de mivel egy hivatal vagyunk, több elem csak együtt, összhivatali szinten értelmezhető. A társulások beszámolóját tekintve a saját társulásaink (Kéemesi Óvodai Társulás és a Bököz Szociális Alapszolgáltató Társulás) beszámolóit elkészítettem.

E három beszámolót csatolom.

Ezekon kívül az önkormányzat tagja még két további társulásnak, akikről tudok némi információt mondani, de ők sosem küldenek beszámolót.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás olyan a hulladéktörvény szerinti kötelező feladatok ellátására jött létre kb. 15-20 éve, melyeket a sima kommunális hulladékszolgáltató nem tudott biztosítani, az önkormányzatoknak önerőből, egyedül pedig lehetetlen volt megoldani. Jelenleg ez a társulás működteti a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, szervezi ezek rendszeres ürítését. A társulás tagja szinte Baranya összes települése, így a társulási üléseken meghatalmazott jár el a kistélepülések helyett, a mi körzetünket a siklósi polgármester, Riegl Gábor képviseli. A törvényességi felügyelet írásbeli kapcsolattartás oldalán rendszeresen látom, hogy vannak feltöltött jegyzőkönyvek, és a hulladékgyűjtők ürítése is rendszeres, de más módon nem találkozunk a társulás működésével. Feltételezem, anyagilag stabilak lehetnek, mert a kötelező tagdíj feletti finanszírozást még sosem igényelték.

A másik társulás a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Társulás. Bár beszámolót nem szoktak küldeni, működésükkel mégis tisztában vagyunk, mivel társulási üléseiket részt szoktunk enni, és ott mindig korrektül átbeszélik a társulás ügyeit. Ez a társulás szolgáltatója településeinken a házi segítségnyújtást és a családsegítést. A normatívából kijönnek, évek óta nem kell hozzáfinanszírozni, pedig ez nem mindig volt így. Szakos ellátottságuk jó, végre valamennyi dolgozójuk rendelkezik a szükséges szakképesítéssel. Magáról a szolgáltatás működéséről minden évben tartanak szakmai beszámolót, melynek írásos anyagát a testület eddig minden évben a gyámügyi beszámoló tárgyalásakor elfogadott, ez ma is része az 5. napirendi pontnak.

Kérem a beszámolókat a képviselő-testület elfogadni szíveskedjen!

Kéemes, 2024. május 23.



Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző



Kovácskidai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7847 Kovácskida, Fő u. 13.

Tel.: 06-72/580-500 fax.: 06-72/580-123

Ügyintézés helye: Kovácskidai KÖH Kéemesi Kirendeltsége

7843 Kéemes, Kossuth u. 18.

Tel.: 06-73/495-042

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok számára a helyi adóztatási jogot, ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény biztosítja, melynek célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.

A helyi adó kivetési jogával élve Kéemes Községi Önkormányzat a 6/2019.(XI.26.) számú rendeletével bevezette a helyi iparüzési adót. 2004. január 1. napjától vezette be a 8/2003. (XI.4.) számú rendeletével a magánszemélyek kommunális adóját, melyet jelenleg a 6/2015. (X.15.) rendelet szabályoz.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást.

A 2023. évben adóigazgatási ügyekben 232 darab adóügy (pl.: határozat, végzés, adószámla, felhívás, adatszolgáltatás, meghatalmazás stb.) került elintézésre.

A helyi adóbevételek beérkezése igazodik a bevallási, a különféle adatbejelentési és befizetési határidőkhöz. A kommunális adót két egyenlő részletben (március 15-i és szeptember 15-i határidővel), az iparüzési adót félévente (március 15-ig, szeptember 15-ig) és a bevallás benyújtásakor (május 31-e) fizetik/vagy igénylik vissza az adózók.

A jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2023. évi adóztatási tevékenységet illetően.

Kéemes községben – a hatályos jogszabályok és helyi rendeletek alapján az alábbi adónemek vannak bevezetve:

- helyi iparüzési adó
- magánszemélyek kommunális adója
- pótlék

2023. évben tervezett és ténylegesen befolyt adó a következők szerint alakult:

Adónem	Terv	Tény
Helyi iparüzési adó	7.312.327.-	13.080.034.-
Kommunális adó	777.756.-	884.710.-
Gépjárműadó	0.-	9.237.-
Késedelmi pótlék	144.000.-	224.563.-

A költségvetési rendeletben tervezetthez képest az iparüzési adó 179 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 114 %-ban, a késedelmi pótlék 156 %-ban teljesültek. Gépjárműadóban nem történt tervezés (már nem önkormányzati feladat a gépjárművek adóztatása), itt a kint lévő hátralékokból 9.237.- Ft befizetés történt, ami 100%-ban továbbutalásra került a Magyar Államkincstárnak. Helyi iparüzési adó alá OHP-n 8 db bejelentkezés/változás-bejelentés ill. 6 db meghatalmazás, NAV-on keresztül 64 db bevallás érkezett az adózóktól, 9 kommunális adó ügy került elvégzésre.

2023. októberében a hátralékosoknak fizetési felhívás került kiküldésre. Az adóhátralék behajtására intézkedés nem lett foganatosítva.

A jogszabályi előírások alapján negyedévente adózárás készült, ami a pénzügy részére átadásra került, valamint a kötelező adatszolgáltatásokat teljesítettük a Magyar Államkincstár felé. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal folyamatosan küldi a vállalkozók és a vállalkozások esetében bekövetkezett változásokat xml állomány formájában. Feldolgozásuk megtörtént.

Az adózói adatbázis rendbetétele folyamatos.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Kémes, 2024. május 9.


Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző



Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. május 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltségének 2023. évi munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A jogszabályi előírásnak eleget téve a következők szerint terjesztem be a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltségének 2023. évi munkájáról szóló beszámolót.

A hivatal 2023-ban jelentős szervezeti változás nélkül, a 2013-2014. évi, az önkormányzatot és a jegyzői hatásköröket érintő átalakítás során létrejött feladati- és szervezeti struktúrában látta el feladatait.

A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal három volt körjegyzőség összeolvadásából jött létre 2013. január 1-én 11 településsel, melyhez kijelöléssel csatlakozott 2013. március 1-től Drávaszabolcs, majd 2020. január 1-től Drávaszerdahely község. A hivatal székhelye Kovácshida, de a települések földrajzi fekvése és a közlekedési infrastruktúra miatt Drávaszabolcson és Kémesen is működik kirendeltsége. A székhelyhez 5 település (Kovácsida, Ipacsfa, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Dráwapiski), Drávaszabolcshoz 4 (Drávaszabolcs, Dráwapalkonya, Drávacsehi, Gordisa), Kémeshez szintén 4 (Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún) település tartozik. A létszámot tekintve mindhárom hivatalunkban 1 fő vezető (Kovácsidán a jegyző, Kémesen az aljegyző, Drávaszabolcson kirendeltségvezető) és 6 fő köztisztviselő látja el a napi munkavégzést. A 13 település lakosság száma 3500 fő körül mozog, sajnos évről-évre lassú csökkenést mutatva.

A beszámolóban igyekeztünk átfogó képet nyújtani a hivatal mindennapi munkavégzéséről.

Személyi feltételek:

A feladatfinanszírozás alapján a hivatal számított létszáma cca. 19 fő volt, de 21 fő köztisztviselőt foglalkoztatunk. A 2023. évet a stabilitás jellemezte a személyi állomány tekintetében, Kémesen volt egy személyi változásunk, valamint Drávaszabolcson a kirendeltségvezető gyes miatti távollétéből adódott helyettesítési feladat.

A köztisztviselői létszám iskolai végzettség szerinti megoszlása

- felsőfokú végzettségű 5 fő
- középfokú végzettségű 16 fő

Anyakönyvi szakvizsgával 3 fő rendelkezik. A köztisztviselők képzése, továbbképzése a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján történik. Az egyéni képzési tervek alapján kerül összeállításra az éves továbbképzési terv, mely meghatározott időszakra szól.

Az előző továbbképzési ciklus időszaka alatt a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 128, a középfokú végzettségűeknek 64 tanulmányi pontot kellett teljesíteniük.

A jelenlegi továbbképzési ciklus 2022. január 1-től 2025. december 31.-ig szól, az előzőciklus szerinti feltételekkel.

A továbbképzés költségét a közös hivatalnak kell biztosítania, annak összege a köztisztviselői illetményalap 73 %-a személyenként és évente. A képzések terén problémát jelent, hogy nincsenek vagy nehezen elérhetők a gyakorlati munkához kapcsolódó akkreditált képzések.

A hivatalok munkáját technikai személyzet segíti: Kovácshidán és Drávaszabolcson 1-1 fő főállású takarítónő, Kémesen 1 fő 7 órás bérű takarítónő és 1 fő 1 órás bérű karbantartó, mindketten megbízási szerződéssel.

Tárgyi feltételek:

A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek 2023. évben is biztosítottak voltak.

Az ügyintézők mindegyike rendelkezik internet hozzáféréssel, megfelelő számítástechnikai eszközökkel. Az adatszolgáltatás, statisztikai jelentések, különféle adatbázisok feltöltése, az anyakönyvi ügyintézés, néesség-nyilvántartás, költségvetés, költségvetési beszámolók, negyedéves jelentések, az állami adóhatóság felé az adóbevallás, pénzügyi utalások a számlavezető pénzügyintézetünkön keresztül, a hivatalok közötti levelezés jelentős része is elektronikusan történik. A hivatal jelenlegi szoftver és hardver állományát, illetve a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve az eszközök cseréje a szükséges mértékben megtörténik. A speciális feladatokra használt szoftverek egy része központilag fejlesztett és ingyenes program, amelyek jellemzően a hivatal és az államigazgatási szervek közti adatkapcsolatot szolgálják, üzemeltetésük nem a közös hivatal feladata.

Informatikai végzettségű szakemberrel a személyi állomány nem rendelkezik, ezt a feladatot Déri Zoltán és a Made Simple Bt. látják el megbízási szerződés keretében.

Az informatikus folyamatosan segítséget nyújt a hivatal szervezeti egységeinél a különböző jogszabályok által bevezetésre került központi és helyi rendszerek használatában, frissítésében és az esetleges hibák elhárításában.

A Képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatok:

A közös hivatal egyik legfontosabb feladata a képviselő-testületek működésével kapcsolatos tevékenység. Ezen belül a döntés-előkészítés és a döntések végrehajtásában való közreműködés, a határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a testületek számára. A feladat ellátásában a közös hivatal valamennyi dolgozója részt vesz. A rendeletek nyilvántartását, meghatározott rendben történő kihirdetését, a honlapon és az Integrált Jogalkotási Rendszer webes felületen történő közzétételét, a Kormányhivatalnak való megküldését kirendeltségünkön az aljegyző végzi.

A Kémesi Kirendeltség látja el a 4 ide tartozó település ügyein kívül a testületek bizottságai, a Kémesi Óvodai Társulás és a Bököz Szociális Alapszolgáltató Társulás, valamint a Cúni Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges munkaszervezeti feladatait is.

Kirendeltségünk valamennyi települése megtartotta kötelező közmeghallgatásos ülését, illetve az évi legalább 6 testületi ülést meghaladóan tartottak nyilvános, illetve zárt üléseket.

Jegyzőkönyv készítésével kapcsolatos statisztikák

Szervezet	nyilvános ülések száma	zárt ülések száma	összes határozat száma	alkotott rendeletek száma
Kémes képviselő-testület	12	9	99	9
Szaporca képviselő-testület	17	5	77	6
Tésenfa képviselő-testület	14	10	117	6
Cún képviselő-testület	19	9	81	7
az 5 testület (Drávapiskivel kiegészülve) együttes ülése	1	0	27	0
Cúni Cigány Nemzetiségi Önk.	9	0	39	-
Kémes Ügyrendi Bizottság	1	0	1	-
Szaporca Ügyrendi Bizottság	1	0	1	-
Tésenfa Ügyrendi Bizottság	1	0	1	-
Cún Ügyrendi Bizottság	1	0	1	-
Kémes Helyi Választási Bizottság	1	0	2	-
Szaporca Helyi Választási Bizottság	2	0	3	-
Tésenfa Helyi Választási Bizottság	1	0	2	-
Cún Helyi Választási Bizottság	1	0	2	-
Kémesi Óvodai Társulás	4	0	14	-
Bóköz Szociális Alapszolgáltató Társulás	3	0	5	-
Összesen	88	33	472	28

A képviselő-testületi és bizottsági ülésekről a jegyzőkönyvek jelentős része határidőben elkészült, azonban az ülések nagy számára tekintettel (átlagosan 2,3 jegyzőkönyv/hét) nem tudjuk tartani a 15 napos határidőt.

Iktatás, irattározás:

Az iratkezelési-, iktatási-, irattározási-, postázási feladatokat 1 fő köztisztviselő végzi kapcsolt munkakörben több egyéb mellett. Az iktatás elektronikus módon történik, az iktatóprogram tanúsított, teljes körű minősítéssel rendelkezik. Az iratkezelésnek ez a módszere gyorsítja az iratok iktatását, a hatósági statisztikai feladatok ellátását. Az irattározás a jegyző által kiadott, a kormányhivatal és a levéltár által is jóváhagyott iratkezelési szabályzat alapján történik.

Az iktatott ügyiratok száma, mennyiségi mutató a hivatalban (a munka nehézségi fokára, a munkaleterheltségre nem utal, mivel egy ügyirat mögött lehet egy darab hatósági bizonyítvány vagy hosszas és bonyolult önkormányzati döntés is):

Iktatott ügyiratok száma 2023-ban:

Település	Főszám	Alsószám
Kémes	860	1945
Szaporca	372	1040
Tésenfa	364	954
Cún	347	888
Összesen	1943	4827

Néesség-nyilvántartás:

A néesség-nyilvántartás gépi nyilvántartás, a KCR központi címregiszter programon, valamint a címnyilvántartáson és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó program használatával keresztül történik.

A 2013. évi hatáskörváltás némi bizonytalanságot eredményezett az ügyintézésben, jelenlegpárhuzamosan, tehát a kormányablakban és a közös hivatalban is intézhető az adatváltozással kapcsolatos ügyek.

A nyilvántartás egyik fontos eleme az adatvédelem, melyet a nyilvántartást kezelő ügyintéző ajogszabályok alapján biztosít. A nyilvántartásból adatot kiadni kizárólag a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével van lehetőség.

A program célja az önkormányzati és közigazgatási napi munkák elvégzésének támogatása. Pl. tetszőleges listázási és lekérdezési lehetőség a hatályos adatvédelem biztosítása mellett (iskolai, orvosi körzetek kialakítása), új körzetek, körzethatárok kialakítása, karbantartása, stb.

Címnyilvántartási rendszer:

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 14. § értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 2015. január 1-ig létre kellett hozni a központi címregisztert (a továbbiakban: KCR). A törvény értelmében a KCR olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat- szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. A KCR létrehozásának előkészítése céljából a jegyzőknek legkésőbb 2014. december 15-ig ellenőrizniük és javítaniuk kellett az illetékességi területükön lévő települési címek nyilvántartását.

Ez az adattisztítás településeinken 2020-2023. években valósult meg. Az adattisztítás és adategyeztetés folyamatos, a pontos és közhiteles rendszer kialakítása érdekében.

Anyakönyvi igazgatás:

Az anyakönyvi események nyilvántartása, regisztrálása az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerben történik. Szolgáltatásait az veheti igénybe, aki rendelkezik az ehhez szükséges felhasználói jogosultsággal, azonosító kártyával. A korábbi gyakorlattal szemben 2014-ben megszűnt az anyakönyvi események papír alapú anyakönyvekben való rögzítése, helyét az elektronikus nyilvántartás vette át.

A változás fő eleme, hogy ez idáig anyakönyvi eseményekhez kellett rögzíteni személyeket, ezután pedig személyekhez kell rögzíteni az anyakönyvi eseményeket. Az anyakönyvi teendők száma rendkívüli mértékben megnövekedett, ráadásul a rendszer rögtön élesben indult, nem volt idő és mód gyakorolni, megismerni. Lényegesen megnőtt az ügyintézési idő is. Ez idáig pl. egy házassági név módosítás – kérelemmel, új anyakönyvi kivonattal, változás átvezetéssel – kb. 20-25 percet vett igénybe, ez most optimális esetben is legalább 1-1,5 óra. Természetesen az anyakönyvi ügyintéző mindent megtesz azért, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebbet vegyenek észre a technikai problémákból.

Az anyakönyvvezetői jogosultsággal rendelkező köztisztviselők az ASZA rendszer működtetésén túlmenően több hétvégén házasságkötési eljárás ünnepélyes lebonyolításában vettek részt.

Az anyakönyvi igazgatási feladatok többsége továbbra is Kovácshidán jelentkezik, mivel oda beszállításra került mind a 13 településünk összes papír alapú anyakönyve, így vannak olyan feladatok, melyeket csak ott lehet ellátni.

Jelenleg 3 fő köztisztviselő rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, ebből 1 a jegyző és 1 az aljegyző. Mindenképp szükség lenne további anyakönyvvezetők képzésére a személyi állományban.

Születés anyakönyvezésére nem került sor, mivel a gyermekek zömében Pécsett születnek, így ott történik az anyakönyvezésük.

Hagyaték:

Hivatalunkban 1 fő köztisztviselő végzi a feladatot. A munkát nehezíti, hogy a földhivatal tömegesen indított póthagyatéki eljárásokat olyan elhunytak esetében, akikről alig rendelkezünk adatokkal és hozzátartozóik is alig érhetőek már el településeinken. További nehézség, hogy a közjegyzőnk nyugdíjba vonult és az új közjegyzővel nehezen indul a közös munka, sokszor kér be olyan adatokat és iratokat, melyeket ő maga is be tudna szerezni, vagy elő tudna állítani. A hátrányok ellenére az ügyintézés a lehetőségekhez mérten naprakész.

Földművelésügyi igazgatás:

Vadkárbecslési eljárás kezdeményezésére kizárólag Cún településen került sor 2023-ban, egy alkalommal.

A méhészeti bejelentések ügyintézése is folyamatos, a gyakori szúnyoggyérítések miatt különösen fontos, hogy hatóságunk tudjon a méhészeti tevékenységről és az állatállomány védelme érdekében időben értesíteni tudja a méhészt a várható permetezések idejéről.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXI. törvény alapján, a parlagfű elleni védekezés kötelezettségére felhívtuk a lakosság figyelmét, a felhívást a hirdetőtáblán, illetve az önkormányzatok honlapján is megjelenítettük. A parlagfűrendszeren keresztül 2023-ban 3 bejelentésünk érkezett, helyszíni szemlén kívül további intézkedésre nem volt szükség.

A hirdetményi úton való közlemények kifüggesztéssel kapcsolatos teendői nagymértékben változtak az elmúlt években. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján az elővásárlási jog jogosultja 30 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a haszonbérleti szerződéseket 15 napra kell közzétenni.

Gyakorivá vált a földhasználati jog igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok igénylése is, ezek szám az elmúlt évekhez képest jelentősen megemelkedett.

Gazdálkodási feladatok:

A gazdálkodás szabályszerű vitelének feltételei a közös hivatalban adottak, Kémesen 2 fő köztisztviselő végzi a gazdálkodási ügyintézői (könyvelés, vagyongazdálkodás) feladatokat, 1 fő viszi a szociális étkeztetés pénztárát, és további 1 fő az összes többi pénztárát.

Gyermekvédelmi feladatok:

A hatáskörváltás következtében ezen a területen csökkent ugyan a leterheltség, ám jogsegély keretében továbbra is munkatársaink végzik a környeztanulmányok, vagyonleltárak felvételét. A gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban külön előterjesztés készült, ezért azt a közös hivatali munkáról szóló beszámolóban külön nem kívánom részletezni.

Szociális igazgatás:

Településeink 2015-ben fogadták el az új szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeleteiket. Minden önkormányzat az adott község sajátosságait figyelembe véve alakította ki a települési támogatások rendszerét. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek igyekeznek olyan támogatási formákat biztosítani a rászoruló családok számára, melyek pótolják a már megszűnt, de jól működő ellátásokat. A települési támogatások típusai sokrétűek, mind a 4 településünkön van lakhatási, ünnepi (Mikulás és karácsony), rendkívüli, iskolai étkezési térítési díj támogatás települési támogatás, ezeken túl Cúnban van tanulmányi eredményt ösztönző, 65 év felettiak tűzifa vásárlását támogató, PB gázpalackcserét támogató települési támogatás, Kémesen van kedvtelésből tartott állat ivartalanítási, szennyvíz szippantás költségeinek támogatása, születési, temetési települési támogatás, Tésenfán temetési települési támogatás. Külön rendelet alapján mind a négy településünk minden évben részt vesz a szociális célú tűzifa osztásban is.

Adóigazgatás:

Az adóztatási feladatok ellátásával kapcsolatban külön előterjesztés készült, ezért azt a közös hivatali munkáról szóló beszámolóban külön nem kívánom részletezni.

Birtokvédelmi ügyek:

A birtokvédelmi eljárások száma jelentősen lecsökkent. A 2015. március 1. napjától hatályba lépett, tárgykörre vonatkozó új jogszabály jelentős mértékben módosította az eljárási szabályokat, a hatályos szabályozás szerint nem kerülhet sor bizonyítási eljárásra, hiánypótlásra, idézésre. A jegyző előtti birtokvédelem nehézkesség vált, s bár ügyfelek rendszeresen jönnek érdeklődni, mit tehetnek adott ügyben, a jogi tájékoztatást követően lemondanak a hivatali ügyintézés lehetőségéről és nem adják be kérelmeiket.

Közszolgálati ellenőrzés:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal 2023-ban közszolgálati ellenőrzést tartott a szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata, a jogviszony megszűnése és megszüntetése, valamint a polgármester díjazása és költségtérítése tekintetében. Az ellenőrzésre vonatkozó összegzés szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterekre vonatkozó munkáltatói intézkedések a jogszabályi előírásoknak megfeleltek, a személyi anyagok kezelése átlagos színvonalú, a jogszabályi előírások betartásra kerülnek. A vizsgált időszakban a köztisztviselőkre vonatkozó munkáltatói intézkedések megfelelnek a Kttv. előírásainak. Az ellenőrzés minimális hibát tárt fel, azokat sem a mi településeink vonatkozásában.

Összegzés:

A 2023-as év strukturális változást nem hozott ugyan az önkormányzatok és a hivatal számára, de folytatódott a jogszabály alkotás-, módosítás gyakorisága, az irányító hatóságok részéről a tetemes és gyors (sokszor néhány órás határidejű) adatszolgáltatási igény, ami az aktuális teendők hátrébb sorolását eredményezte. Ezzel együtt a hivatal dolgozói a – széles tárgykörű, speciális ágazati és általános – feladataikat jó színvonalon látták el.

Az ASP rendszerre való áttérés rengeteg feladatot ró a közös hivatal dolgozóira. Első körben az adó- és a pénzügyi rendszer tért át az ASP-ben történő könyvelésre, majd folyamatosan csatlakozott az iktatás, a hagyaték és az ipar-kereskedelem is. Az ezzel kapcsolatos képzések már 2016. év végén elkezdődtek, és folytatódtak 2017-ben.

A rendszer informatikai szempontból magas színvonalon elkészített programokat tartalmaz, azonban sok esetben hiányzik az adott szakterület logikai összefüggéseket tartalmazó lépései. Tehát egy sokkal bonyolultabb, időben sokkal lassabban kezelhető rendszer.

A Képviselő-testületek és a bizottságok tagjai és a közös hivatal közötti kapcsolatra az együttműködés jellemző, ami nagyban hozzájárul a felmerülő közös célok, problémák és adottfeladatok megoldásához.

Kérem beszámolómmal elfogadását!

Kémes, 2024. május 23.


Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Kémesi Óvodai Társulás

szakmai beszámoló 2023. év

A társulás célja az óvodai neveléssel és oktatással összefüggő kötelezettségek ellátása, pénzügyi hátterének biztosítása. Az óvodában a munkaerő kihasználtság jobbá válása, az egy gyermekre eső fajlagos költségek csökkenése.

A társulásnak 7 tagja van: Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún, Kovácshida, Drávapiski, Diósvizsló.

A Társulási megállapodás 14. pontja szabályozza a Társulás működéséről szóló beszámolási kötelezettséget. Ennek keretében a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestere a saját képviselő-testületének évenként, a költségvetési éves beszámoló keretében ad számot a társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A társulás 2023. évben összesen négy alkalommal ülésezett, és 14 határozatot hozott.

Az ülések napirendi pontjai a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó előterjesztéseket tartalmazták:

2023. február 13-i ülés

Napirendi pontok:

- 1) 2023. évi költségvetés tervezés megkezdése
- 2) Egyebek

2023. március 14-i ülés

Napirendi pontok:

- 1) 2023. évi költségvetés elfogadása
- 2) Egyebek

2023. május 22-i ülés

- 1) Kémesi Óvodai Társulás 2022. évi költségvetés módosítása, a 2022. évi zárszámadás és a 2023. évi költségvetés módosítása
- 2) Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetés módosítása, a 2022. évi zárszámadás és a 2023. évi költségvetés módosítása
- 3) Egyebek

2023. december 12-i ülés

Napirendi pontok:

- 1) Pedagógus törvény változás miatti alapító okirat módosítás elfogadása
- 2) Egyebek

A Társulás pénzügyi helyzetét mutatja egyrészt a Társulás által fenntartott intézmény pénzügyi helyzete, másrészt maga a Társulás pénzügyi helyzete. Ennek figyelembe vételével fogadja el a Társulási Tanács mind a költségvetést, mind a zárszámadást határozati formában.

A Társulási Tanács május 31-ig fogja tárgyalni a 2023. évi általa fenntartott intézményi, valamint a saját zárszámadását.

A Kéemesi Óvodai Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik.

Az állami támogatást Kéemes Községi Önkormányzat igényeli le és utalja át a Társulás számlájára. A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybevétele a 2023. évi normatív hozzájárulások és támogatások tekintetében megtörtént az önkormányzati információs rendszeren keresztül. A fenntartó önkormányzatoknak az állami normatíván túl nem szükséges hozzá finanszírozniuk a társulás és az intézmény működéséhez.

Az állami támogatás igénylése Kéemes Községi Önkormányzaton keresztül történt.

A Kéemesi Óvodai Társulás költségvetése kizárólag az állami normatívát, majd annak továbbítását az intézmény részére tartalmazza, továbbá a pénzmozgáshoz szükséges banki költségeket. Az ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha részben önállóan gazdálkodik, gazdálkodásáról a költségvetési keretein belül önállóan dönt, de könyvelési munkaszervezeti feladatait a Kovácshidai KÖH Kéemesi Kirendeltségén látják el.

A Társulási cél az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok hatékony ellátása. Az ellátási körzet hét településén a gyermeklétszám alacsony. Az óvoda fenntartása mindenképpen ezen települések összefogásával működtetett intézménnyel valósítható meg hatékonyan. A jelenleg a tagintézményével együtt 70 fővel működő óvoda minden igényt figyelembe véve, a gyermekek fejlődését szem előtt tartva, személyre szabottan, jó környezetben látta el feladatait.


A Kéemesi Óvoda Társulás zárszámadáskori 2023. évi bevételi főösszege 132.703.452,- kiadási főösszege 132.647.312, pénzmaradványa 56.140,- Ft, mely beépítésre került a 2024. évi költségvetésbe.


AZ Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha zárszámadáskori 2023. évi bevételi főösszege 179.570.800, kiadási főösszege 170.007.808, pénzmaradványa 9.562.992,- Ft, mely beépítésre került a 2024. évi költségvetésbe.

Mind a társulás, mind az intézmény stabilan, plusz finanszírozási igény nélkül tudott működni a 2023-as évben. Az idei évben több változás is történt, mely befolyásolja az intézmények további sorsát. Egyrészt megváltozott a pedagógusok jogviszonyára és bérezésére vonatkozó jogszabály, másrészt augusztusban lejár az igazgató megbízása, új vezetője lesz az intézménynek, harmadrészt a tagintézmény és annak konyhája kiválik az intézményből. Ezek jelentős változások, melyek sajnos az előzetes számítások szerint az anyagi terhek növekedésével fognak járni, így továbbra is nagyon átgondolt, takarékos gazdálkodás szükséges.

Kérem a beszámoló elfogadását!

Kéemes, 2024. május 10.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
elnök



SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

ÉVES SZAKMAI MUNKÁJÁNAK

ÉRTÉKELÉSE

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

Az értékelés magában foglalja különösen

- a) a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését,
- b) a feladat ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását,
- c) a működés általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket,
- e) az ellátás szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit.

A szolgáltatás feladata, hogy a napi egyszeri meleg ételmezt biztosítsa az önkormányzat azon szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás célja, hogy a településen ne legyen ellátatlan személy, illetve minden rászoruló a jogszabályokban szabályozott módon megfelelő minőségű ellátást kapjon.

A szolgáltatást az önkormányzatok a Bököz Szociális Alapszolgáltató Társuláson (a továbbiakban: társulás) keresztül, az Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha konyhájának igénybevételeivel biztosítják.

A szociális étkeztetés szolgáltatást helyben fogyasztással, házhozszállítással és elvitellel biztosítjuk. Ezzel választási lehetőséget adunk az idős, illetve nem kielégítő egészségi állapotú emberek számára a szolgáltatás igénybevételenek számukra legkedvezőbb módon történő megválasztásához.

Az igénybevétel módját és a térítési díjak mértékét a társulás társulási tanácsa határozza meg, és a társulás székhelye szerinti Kémes település alkot róla rendeletet.

Az önkormányzat hirdetőtábláin, valamint a település honlapján tájékozódhat a lakosság a szolgáltatásról, de személyes megkeresés esetén a hivatal igazgatási ügyintézője, a falugondok valamint az élelmezésvezető részletes tájékoztatást adnak az igénylés feltételeiről.

Az ellátást igénybe venni szándékozó kérelmet nyújt be az étkeztetés igénybevételére vonatkozóan. A kérelem előterjeszhető szóban, vagy a rendelkezésre álló formanyomtatványon. Amennyiben az ellátást igénybe vevő, vagy a térítési díjat megfizető személy írásban vállalja az Szt. 117/B §-a szerinti, a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, úgy a jövedelemvizsgálatot nem kell elvégezni. Amennyiben az ellátást igénybe vevő fentiekről nem nyilatkozik abban az esetben a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. részében lévő jövedelemnyilatkozatot kell kitöltenie.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg az igazgatási ügyintéző nyilvántartásba veszi a kérelmezőt. Ezt követően elkészíti az Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatásra vonatkozó megállapodást. Az igazgatási ügyintéző feladata nyilvántartási lapok vezetése, KENYSZI TAJ szám alapú nyilvántartás vezetése, NRSZH-nak évi kétszeri jelentés elkészítése. A kérelem és a jövedelemnyilatkozat kitöltésében igény esetén az igazgatási ügyintéző segítséget nyújt az igénylőnek.

2022-ben 13, 2023-ban 25, összesen 38 új kérelmünk és 2022-ben 15, 2023-ban 12, összesen 27 megszűnő ellátásunk volt. A szolgáltatás megszűnésének okai az elhalálozás, a településről történő elköltözés, valamint a szociális otthonba történő beköltözés.

Az étel helyben fogyasztása esetén megfelelő felszereltségű étkező, evőeszköz, étkészlet, kézmosási lehetőség és nemenkénti elkülönített illemhely biztosított, azonban a helyben étkezés lehetőségét senki nem veszi igénybe. Szaporca, Tésenfa és Cún településeken a falugondnok, Kémesen a falugondnok, a házi segítségnyújtók és a szociális közfoglalkoztatott biztosítják az étel kiszállítását, illetve Kémesen van, aki személyesen viszi el az ételt.

Az étkeztetés keretéből nincs lehetőség több menüből választani. Szükség esetén a diétás étkeztetés vásárolt élelmezéssel megoldott, azonban nincs ilyen igényű étkezőnk. A konyha nyári, vagy évközi időszakos leállása alatt Siklósról vásárolt szolgáltatással biztosítjuk az igénylő számára a napi egyszeri meleg ételt.

Az ellátást igénybe vevők közel 80%-a egyedül élő, leginkább idős, a további 20 % házastársával él együtt és idős, vagy egészségkárosodott.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a szociális étkezés szakmai programjában foglaltak megvalósultak.

A szociális étkezés az arra rászorulóknak számára hozzáférhető és biztosított. Az érintetteknek nagy segítséget jelent a napi egyszeri meleg étel kedvezményes áron történő hozzáférése.

A konyha érvényes működési engedéllyel, valamint a jogszabályban előírt tanúsítvánnyal rendelkezik, akadálymentessége részben biztosított. A rászorultságra vonatkozó szabályokat a szociális ellátásokra vonatkozó helyi rendelet tartalmazza. A társulás rendelkezik az étkeztetésre vonatkozó szakmai programmal, SzMSz-szel. Munkavédelmi szabályzat és munka- és védőruha szabályzat nincs, amióta nincs dologzó a társulásban.

Az étkeztetéshez az önkormányzat normatív állami támogatást vesz igénybe. Az önköltség-normatíva összege, valamint az intézményi térítési díj (a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete) és az önköltség-számítás dokumentáltan megtörténik minden évben.

A térítési díj összegéről a kérelem beadását megelőzően tájékoztatjuk az igénylőt, valamint a megállapodásban is szerepel a térítési díj összege. A térítési díj változása esetén külön értesítést küldünk a szolgáltatást igénybe vevőknek. A térítési díj megfizetése havonta utólag történik. Az ellátottak közül 1 fő részesül térítési díj kedvezményben, 4 fő esetében történt térítési díj átvállalás. Térítési díj hátralék nem jellemző, de most januárban volt 3 fő, akiknek 1-1 havi elmaradásuk van.

2024. január 22-én a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya végzett a társulásnál. A vizsgálat nem tárt fel hiányosságokat, , megállapították, hogy minden a szabályok szerint működik.

Kémes, 2024. május 10.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
élnök

TERVEZET!!!

KÉMES KÖZSÉG
2024. ÉVI
KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE



TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	3
1. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA	4
1.1. Dráva-sík kistáj bemutatása	4
1.2. Kémes község bemutatása	5
2. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA	7
2.1. Levegőtisztaság védelem	7
2.1.1. Ipari levegőszennyezés	7
2.1.2. Közlekedési légszennyezés	7
2.2. Zajterhelés	7
2.2.1. A közúti közlekedés általi zajterhelése	8
2.2.2. A légi közlekedés által okozott zajterhelés	8
2.3. Talajvédelem.....	8
2.4. Vízvédelem.....	8
2.4.1. Felszín alatti vizek	8
2.4.2. Felszíni vizek	9
2.5. Hulladékgazdálkodás.....	9
2.5.1. Kommunális hulladék	9
2.5.1.1. Szelektív gyűjtés	9
2.5.1.2. Hulladékudvar	9
2.5.1.3. Házi komposztálás	9
2.5.1.4. Zöldhulladék gyűjtés	9
2.5.2. Ipari hulladék.....	9
2.5.3. Folyékony kommunális hulladék	9
3. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS	10
ÖSSZEGZÉS	11

BEVEZETÉS

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:Kvtv.) rendelkezik az önkormányzatoknak a környezet védelmét szolgáló feladatairól. A Kvtv. 12.

§ (3) pontja szerint az önkormányzatok kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kíséni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni. A 46. § (1) pont e) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A Kvtv. a környezeti állapotértékelés pontos tartalmát nem szabályozza.

Jelen dokumentumban e kötelezettségünknek teszünk eleget.

1. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA

1.1. Dráva-sík kistáj bemutatása

A település Baranya déli részén, a Dráva völgyében, a Dráva-sík nevű kistáj keleti részén helyezkedik el.

A kistájon a pleisztocén elején és közepén északról érkező vízfolyások rakták le hordalékukat. A Dráva-árok és a Drávamenti-síkság nem egységes szerkezetű árok, hanem kisebb részmedencék, illetve néha enyhén emelkedő felszínek együttese. A felszínen és a felszín közelében mindenütt holocén kori folyóvízi üledékek települnek; főként iszap.

A Dráva-sík tökéletes síkság. A tengerszint felett 96–110 m-rel kerül el, tehát teljes magasságkülönbsége mindössze 14 m. A Dráva árterülete a Baranya megyei szakaszon erősen kiszélesedik, ezért a felszín több mint fele ártéri síkság. A terület nagy része a Duna–Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik.

A Drávának az ide eső szakasza (Drávamási és Old között) 75 km hosszú. Említésre méltó bal oldali mellékvizei között találjuk a településünket is érintő Fekete-vizet, melynek az alsó, 18 km-es szakasza tartozik a kistájhoz.

A terület mérsékelten csapadékos, vízfelesleggel. A Dráván tavaszalón, a nyár elején és ősszel is lehet árvíz, amitől végig gátak oltalmazzák a bal parti árteret. A gátak mögötti terület belvizeit kb. 400 km csatornahálózat vezeti le.

A kistáj 24 állóvizéből 18 a Dráva holtága, ezek felszíne összesen 150 ha. A talajvíz mindenhol 2–4 m között található, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, keménysége 15–25 Nk. A folyó jellemző hordalékanyaga a homok és az iszapos homok.

A rétegvizek nyilvántartott mennyisége 1–1,5 millió m³/km². A 100 m alatti mélységekből az artézi kutak helyenként 500 l/perc feletti vízhozamokat is produkálnak a felső pannon korú folyóvízi üledékekből, de ezek hasznosítását korlátozza a nagy vastartalom.

A kistáj éghajlatát alapvetően három hatás határozza meg, így időjárásában kontinentális, óceáni és mediterrán elemeket is megfigyelhetünk.

A fő elemek közül a kontinentális hatás érvényesül a legkevésbé. Ezek a hatások a bonyolult vízrajznak köszönhetően változatos mikroklímákat alakítottak ki. A napsütés nyugat és délnyugat felé fokozatosan csökken: kisebb, mint az alföldeken. A hőmérséklet ingadozása ennél kisebb. A nyár kevésbé forró, a tél kevésbé zord, mint az alföldeken. A késő tavaszi és kora őszi fagyok ritkábbak.

A csapadék eloszlása kevésbé szeszélyes. Az átlagos évi csapadék összege a terület nyugati részén 800 mm-hez közeli; kelet felé 700 mm-re csökken; az éves változékonyság igen jelentős. Az uralkodó szélirány északi. Az évi középhőmérséklet a nagyjából 10,5 C.

A kistáj legnagyobb részén folyóvízi üledékeken kialakult talajokat találunk; a Dráva meandereinek sorozatos kialakulása és lefüződése következtében az egyes típusok többnyire szórtan, mozaikos foltokban helyezkednek el. Másodlagos jelentőségű a holtágak antropogén feltöltése, valamint a kiszáradó felszíneken kialakult defláció. A Dráva közelében a humuszosodást a rendszeres hordalékborítás akadályozza, ezért itt magasabb humusztartalmú területek csak a mélyvonulatokban találhatók.

A talajképző üledék a Dráva árterén döntően iszapos vályog, homokos vályog és homok. A folyótól távolodva egyes részeken az agyagos, máshol a homokos jelleg erősödik.

A terület a zárt tölgyes övbe tartozik, de természetes növényzetének elsöprő többségét mezőgazdasági kultúrák helyettesítik. A természetes növénytakaró helyel-közzel csak a vízfolyások mentén maradt meg, a Duna–Dráva Nemzeti Park részeként védett természetvédelmi területek.

1.2. Kémes község bemutatása

Kémes Baranya déli részén, a Dráva völgyében, az Ormánság területén helyezkedik el, a Sellye-Harkány úton. vasúti közlekedése megszűnt. Hátrányos helyzetű település. Körzetközpont, oktatási, egészségügyi és közigazgatási körzeti feladatokat lát el.

Kémes község lélekszáma 2013. január 1-én 510 fő volt. 2018-ban 475, 2019-ben 474 fő, 2020-ban 479, 2021-ben 473 fő, 2022-ben 473 fő, 2023-ban 478 fő volt. A településen a 18 év alattiak száma 104 fő (0-14 éves: 82 fő, 15-18 éves: 22 fő), ami az összlakossághoz képest alacsony (21,75 %), bár 1,67 %-kal több, mint tavaly. Az aktív korú lakosság kb. a lakosság felét (54,18 %) teszi ki a 19-62 évesek száma: 259 fő. A 62 év feletti lakosság száma 125 fő.

Foglalkoztatottság és munkaerő tekintetében a helyzet kedvezőtlen, sokan minimálbérből tartják e a családjukat, és jelentős számban élnek idénymunkából. Legjelentősebb munkaadó az önkormányzat, amely javában közfoglalkoztatottakat foglalkoztat.

A közigazgatási szolgáltatások helyben történő igénybevételére a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltségén van lehetőség, mely a korábbi Körjegyzőség jogutódjaként működik.

A postai szolgáltatás helyben mozgó postával biztosított, intézményesített posta legközelebb Harkány településen van, de Postapartner Program keretében Kémesen is elérhető a postai szolgáltatások zöme.

A háziorvosi szolgálat székhelye szintén Kémes község.

Gyermekorvosi szakrendelés legközelebb Siklóson és Harkányban található.

Gyógyszertár is van Kémesen, a vajszlói gyógyszertár fiókgyógyszertára működik itt.

Védőnői Szolgálatot központosították, így most Pécshez tartozik, de továbbra is Kémes, védőnői szolgálat épülete a szolgáltatás helye.

Az alapfokú oktatási intézmény a kémesi Munkácsy Albert Általános Iskola, mely a szomszédos településekről is fogad gyermekeket. A település gyermekei a kémesi Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha intézménybe járnak óvodába.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjaként a Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül nyújtja, melynek családgondozói rendszeresen látogatják a település érintett lakosságát.

A szociális étkeztetést az önkormányzat a Bökközi Szociális Alapszolgáltató Társuláson keresztül biztosítja.

Művelődési ház található a községben, ez szolgál a helyi rendezvények helyszínéül is. A könyvtári szolgáltatást saját könyvtárral biztosítják.

Jelzőrendszeres segítségnyújtás, lakossághoz kihelyezett jelzőkészülék nincs a településen.

Idősek nappali ellátását biztosító intézmény jelenleg nincs kémesen.

Kereskedelmi egységekkel ellátott, 1 élelmiszerbolt/nemzeti dohánybolt, 2 élelmiszerbolt és 1 étterem található a településen.

A lakossági szolgáltatások közül kevés áll helyben rendelkezésre, nincs pl. háztartási kisgépjavitó, cipész, asztalos, ács, vízvezeték szerelő szakember.

A banki szolgáltatások igénybevételére az MBH Bank fiókjánál Harkányban, illetve az OTP-nél Siklóson van lehetőség.

A település infrastruktúrája átlagosnak mondható. Vezetékes ivóvíz mindenütt van, a helyi vízmű tulajdonosa 2023. augusztus óta a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. lett. A gázt 2005 végén vezették be a faluba, de még mindig csekély a rákötések aránya. A folyékony kommunális hulladék gyűjtését az erre kijelölt vállalkozóktól egyedileg vehetik igénybe, míg a szilárd kommunális hulladék elszállításáról 2023. január 1-től államosítást követően a MOHU gondoskodik. Szennyvízcsatorna még nincs a faluban, de legalább egyedi szennyvízkezelő kisberendezések telepítése iránt benyújtott önkormányzati pályázat nyert, így 2022-2023 év folyamán 76 háztartás szikkasztásos szennyvízgyűjtését sikerült megoldani.

Az 1990-es években megszűnt a mezőgazdasági szövetkezet, a művelésre alkalmas földterületek magánkézbe kerültek, ám ez is csak keveseknek nyújt megélhetést. Egyre több ember vált munkanélkülivé ebben az időszakban, és számuk napjainkban is nő. Foglalkoztatottság és munkaerő tekintetében a helyzet kedvezőtlen, sokan segélyből tartják el családjukat, és jelentős számban élnek idénymunkából. Legjelentősebb munkaadó az önkormányzat és intézményei, amely javában közfoglalkoztatottakat foglalkoztat.

2. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA

2.1. Levegőtisztaság védelem

2010 tavaszán módosították a Környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvényt, amelynek a 48. § (4) bekezdésének b) pontja szerint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozik. Ezt 2020. év végén hatályon kívül helyezték, majd a covid-19 vírus okozta világjárványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet mégis visszaadta a hatáskört a polgármesterek kezébe. Kémes esetében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésre került, így jelenleg csak az országos szabályok betartásával lehet bármiféle nyílttéri tűzzel járó tevékenységet végezni.

Az ingatlan tulajdonosoknak és használóknak elsősorban helyben kell komposztálni másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban lehet gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít. Ezen kívül évek óta minden tavasszal és ősszel szervez zöldhulladék-gyűjtési akciót, amelynek keretén belül ingyenesen elszállítják a zsákban összegyűjtött leveleket.

2.1.1. Ipari levegőszennyezés

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy része a területi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek olyan módon, hogy a méréseket végző, valamint az adatszolgáltatásokat feldolgozó szervek a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett informatikai rendszerhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az adatokat. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR).

A rendszer elérhető adatait átvizsgálva megállapítható, hogy Kémes településre nézve nem tartalmaz adatot, azaz nyilvántartott légszennyező tevékenység a mindennapi élettel járó (pl. kéményfüst, szabadtéri tüzek füstje, gépjárművek szennyezőanyag kibocsátása...) szennyezésen kívül nem tapasztalható.

2.1.2. Közlekedési légszennyezés

2020-ban az adószakrendszer nyilvántartása 226 db gépjármű volt nyilvántartásba véve a községben, melyből egy sem volt elektromos autó, vagy hibrid. A legközelebb elérhető töltőállomás (mind elektromos, mind hagyományos) Harkányban található. 2021. január 1-től a gép-járműadóztatást is központosították, így azóta nincsenek adataink a település gépjárműállományára vonatkozóan.

2.2. Zajterhelés

A zaj egyre inkább meghatározó része életünknek, környezetünknek. Az elmúlt években a zaj a lakosságot terhelő környezeti ártalmak közül kiemelt helyet foglalt el a környezetvédelem területén. A zajterheléssel kapcsolatban a kerületi gépjármű közlekedési-, a kerület felett elhaladó gépjármű közlekedésből eredő, valamint az esetleges ipari- és technológiai zajterhelést vizsgáltuk.

2.2.1. A közúti közlekedés általi zajterhelése

A községi gépjárműközlekedésből adódó zajterheléssel, valamint az ipari-és technológiai zajjal kapcsolatos panaszok ügyében a Kovácshidai KÖH Kémesi Kirendeltsége nyilvántartása szerint 2023-ban sem gépjármű közlekedésből adódó zajterheléssel kapcsolatos panasz, sem ipari- és technológiai zajjal kapcsolatos panasz, sem egyéb zajjal kapcsolatos panasz nem volt.

2.2.2. A légi közlekedés által okozott zajterhelés

A Kémeshez legközelebbi repülőtér Pogánynál található, azonban ez egy kisforgalmú repülőtér. A település feletti légi közlekedés nem mondható jelentősnek, így az érzékelhető zajterhelés is alacsony.

2.3. Talajvédelem

A talajt, mint környezeti elemet számtalan degradációs folyamat veszélyezteti úgy a természet, mint az ember részéről. A termőtalajokat veszélyezteti többek között a mennyiségi csökkenés (utak, autópályák, iparterületek, lakóépületek, bányászat stb.) ugyanúgy, mint a minőségi leromlás (erózió, savanyodás, kémiai szennyezés, szerkezetromlás stb.). A mezőgazdaságilag hasznosított területeken az egyoldalú talajhasználat, a sokmenetes művelés, a talaj gyakori mozgatása következtében felerősödnek a talajdegradációs folyamatok. Magyarországon valamilyen szintű talajdegradáció a szántó területek 40%-án jelentkezik. Napjainkban az emberi tevékenység hatalmas mennyiségű szennyezést zúdít a környezetre a természeti erőforrások pazarlására ösztönző fogyasztói társadalom miatt. Nemcsak a közvetlenül talajra, hanem a levegőbe, vizekbe került szennyezések is a talajra kerülnek, amelyen keresztül folytonos az anyagtranszport. A talaj öntisztulási mechanizmusa nem tud megbírkózni az óriási szennyezés terheléssel. Szaporcán és környékén nagy talajszennyezéssel járó ipari tevékenységet nem végeznek, a lakossági és mezőgazdasági munkálatok szakszerűtlen végzése okozhatja a legtöbb talajkárosítást.

2.4. Vízvédelem

A víz nem kereskedelmi termék, hanem a közjavak egyike, olyan, korlátozottan rendelkezésre álló forrás, amely védelemre szorul, és amelyet fenntartható módon kell felhasználni, mind a minőség, mind a mennyiség tekintetében. A vizet azonban számos ágazat sokféle módon használja, többek közt a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a fuvarozás és az energiaipar, ami nyomást gyakorol a vízkészletre.

2.4.1. Felszín alatti vizek

Kémes településen több kataszterezett kút található, melyek talpmélysége jellemzően 40-65 m közötti. A település ivóvízellátását biztosító kút Kémes belterületén található. A kút sérülékeny vízádot csapol meg. A vízbázis előzetesen lehatárolt védőövezettel rendelkezik. A kút főbb műszaki adatai a következők:

Kémes B-4 sz. fúrt kút

Létesítés éve: 1982

Mélysége: 65 m

Szűrőzés: 41,4-58,5 m

EOV koordinátái: X=576165, Y= 53917, Z=92,46

Nyugalmi vízszintje: -0,76 m

Üzemből kitermelhető vízmennyiség: 420l/p

A víz a szabvány értéket meghaladóan tartalmaz metángázt, vasat, mangánt és ammóniát, ami a térség szinte összes vízbázisára jellemző.

2.4.2. Felszíni vizek

A felszíni vizek befogadója a területen a Pécsi-víz és a Fekete-víz élővízfolyások. Ezen vizek kémiai állapota az elérhető adatok szerint jó minőségűek. A község belvízelvezetése jellemzően nyílt árkos rendszerrel megoldott. Ezen belül pályázatot nyertünk a Kossuth utca belvízelvezetésének megoldására, mely azóta meg is valósult. Jelenleg egy klímavédelmi és ökológiai szempontból is jelentős beruházásunk folyik, a Kémesi víztározó kialakítása, mellyel a belvizeket felfognánk és helyben tároznánk, ezzel összefüggő állandó vízfelületet kialakítva. Ez kedvez, mind a klímának, mind az állat- és növényvilágnak, mind a lakosságnak. Nemcsak élhetőbbé válik a környezet, de turisztikai munkahelyek épülhetnek a kialakuló új környezetre.

2.5. Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás során első körben a hulladék megelőzésére kell összpontosítani, amit az újra használat, az újrahasznosítás, a hasznosítás végül pedig az ártalmatlanítás követ.

2.5.1. Kommunális hulladék

2.5.1.1. Szelektív gyűjtés

A községben 1 helyen található szelektív hulladékgyűjtő sziget (papír, műanyag, fém doboz, fehér üveg, színes üveg). A hulladékudvar konténerait a MOHU megbízásából a Dél-Kom Kft. kétheti rendszerességgel üríti. Az idei évtől a lakosság részére háztartásonként havi 1 db zsákot biztosít a szolgáltató a háztartási szelektív hulladék gyűjtéséhez. Szükség esetén a szolgáltatótól további zsákok igényelhetők.

2.5.1.2. Hulladékudvar

A községben hulladékudvar nincs, a legközelebb Harkányban található a szolgáltató által üzemeltetett hulladékudvar.

A lakosság minden évben igénybe veheti az éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását, melynek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

2.5.1.3. Házi komposztálás

A községnek önálló komposztáló programja nincs. A központi jogszabályok a keletkező zöldhulladék elsődleges ártalmatlanítására a komposztálását írják elő.

2.5.1.4. Zöldhulladék gyűjtés

A Dél-Kom Kft. tavasztól ősziig elszállítja a tőlük megvásárolható lebomló zsákokban kihelyezett kerti zöldhulladékot, valamint évi két alkalommal (tavasszal és ősszel) zöldlom elszállítás keretében elszállítja a zsákok nélkül kihelyezett zöldhulladékot.

2.5.2. Ipari hulladék

A községben ipari jellegű termelés nem folyik, így ipari hulladék sem keletkezik. A háziorvosnál és védőnőnél keletkező veszélyes hulladékot az annak elszállítására és ártalmatlanítására kötött szerződés szerint kezelik.

2.5.3. Folyékony kommunális hulladék

A településen kiépített csatornahálózat nincs. Pályázat került megvalósításra, mellyel a teljes településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezés telepítésével oldjuk meg a szennyvíz kezelést. Jelenleg a községben egyeseken az újonnan telepített kisberendezések és a hagyományos emésztőgödörös szennyvíz gyűjtés működik, de sajnos ez utóbbiak java szivárgós rendszerű, így jelentős mértékben szennyezik a talajt. Mind a hagyományos emésztőgödörök, mind a szikkasztó kisberendezések esetében közszolgáltatási szerződés alapján működő szippantás vehető igénybe a szerződéses vállalkozóktól a szennyvíz szabályos begyűjtése és ártalmatlanítása céljából.

3. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS

A környezetállapot meghatározó része a növényzet és a faállomány, mely a település környezeti állapotát javítja a levegő tisztításával, a talaj- és talajfelszín védelmével, a zajterhelés mérséklésével. A település növényállománya a zöldterületi növényeket, a telkek növényzetét, az utak menti növényeket és az erdőket egyaránt magába foglalja.

A közterületek tisztítását, gondozását és a köztemető üzemeltetését az önkormányzat változó létszámú közalkalmazott foglalkoztatásával hajtja végre.

A fű és cserjegyondozási tevékenységet, sövények ápolását, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását, a köztemető gondozását, továbbá a téli időszakban a parkolók, járdák hó- és jégmentesítését végzik az önkormányzati közmunka keretein belül. Kémes évek óta tudatosan nagy gondot fordít a zöldterület-fenntartás keretein belül a közterek gondozására és a növénytelepítésekre. Részt vettünk az Országfásítási Programban is, és saját erőből is rendszeresen zöldítjük a települést.

ÖSSZEGZÉS

Kémes község állapotvizsgálata alapján elmondható, hogy az elmúlt évben a környezeti elemekben továbbra sem történt olyan mértékű negatív változás, amely jelentős beavatkozást igényelt volna.

Annak érdekében, hogy a község még lakhatóbbá váljon azonban további fejlesztések szükségesek. Ilyen fejlesztési szükséglet az ivóvizet szolgáltató vízmű mihamarabbi felújítása, az előző pályázatból kimaradt ingatlanok egyedi szennyvízkezelésének megoldása, ingatlanonkénti szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének biztosítása, zöldfelületek fejlesztése, fásítási program folytatása, játszótér felújítása, bel-, és külterületi utak, hidak, járdák felújítása, kiépítése, belvízelvezető árkok felújításának folytatása.

Kémes, 2024. május ...

Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Záradék:

Elfogadva Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete .../2024.(...) számú Kt. határozatával.

Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

KÉMES KÖZSÉG
2024. ÉVI
KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉSE



TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	3
1. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA	4
1.1. Dráva-sík kistáj bemutatása	4
1.2. Kémes község bemutatása	5
2. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA	7
2.1. Levegőtisztaság védelem	7
2.1.1. Ipari levegőszennyezés	7
2.1.2. Közlekedési légszennyezés	7
2.2. Zajterhelés	7
2.2.1. A közúti közlekedés általi zajterhelése	8
2.2.2. A légiközlekedés által okozott zajterhelés.....	8
2.3. Talajvédelem.....	8
2.4. Vízvédelem	8
2.4.1. Felszín alatti vizek	8
2.4.2. Felszíni vizek	9
2.5. Hulladékgazdálkodás	9
2.5.1. Kommunális hulladék	9
2.5.1.1. Szelektív gyűjtés	9
2.5.1.2. Hulladékudvar	9
2.5.1.3. Házi komposztálás	9
2.5.1.4. Zöldhulladék gyűjtés	9
2.5.2. Ipari hulladék.....	9
2.5.3. Folyékony kommunális hulladék	9
3. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS	10
ÖSSZEGZÉS	11

BEVEZETÉS

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:Kvtv.) rendelkezik az önkormányzatoknak a környezet védelmét szolgáló feladatairól. A Kvtv. 12.

§ (3) pontja szerint az önkormányzatok kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kíséreni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni. A 46. § (1) pont e) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A Kvtv. a környezeti állapotértékelés pontos tartalmát nem szabályozza.

Jelen dokumentumban e kötelezettségünknek teszünk eleget.

1. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA

1.1. Dráva-sík kistáj bemutatása

A település Baranya déli részén, a Dráva völgyében, a Dráva-sík nevű kistáj keleti részén helyezkedik el.

A kistájon a pleisztocén elején és közepén északról érkező vízfolyások rakták le hordalékukat. A Dráva-árok és a Drávamenti-síkság nem egységes szerkezetű árok, hanem kisebb részmedencék, illetve néha enyhén emelkedő felszínek együttese. A felszínen és a felszín közelében mindenütt holocén kori folyóvízi üledékek települnek; főként iszap.

A Dráva-sík tökéletes síkság. A tengerszint felett 96–110 m-rel kerül el, tehát teljes magasságkülönbsége mindössze 14 m. A Dráva árterülete a Baranya megyei szakaszon erősen kiszélesedik, ezért a felszín több mint fele ártéri síkság. A terület nagy része a Duna–Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik.

A Drávának az ide eső szakasza (Drávamási és Old között) 75 km hosszú. Említésre méltó bal oldali mellékvizei között találjuk a településünket is érintő Fekete-vizet, melynek az alsó, 18 km-es szakasza tartozik a kistájhoz.

A terület mérsékelten csapadékos, vízfelesleggel. A Dráván tavaszélen, a nyár elején és ősszel is lehet árvíz, amitől végig gátak oltalmazzák a bal parti árteret. A gátak mögötti terület belvizeit kb. 400 km csatornahálózat vezeti le.

A kistáj 24 állóvizéből 18 a Dráva holtága, ezek felszíne összesen 150 ha. A talajvíz mindenhol 2–4 m között található, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, keménysége 15–25 Nk. A folyó jellemző hordalékanyaga a homok és az iszapos homok.

A rétegvizek nyilvántartott mennyisége 1–1,5 millió m³/km². A 100 m alatti mélységekből az artézi kutak helyenként 500 l/perc feletti vízhozamokat is produkálnak a felső pannon korú folyóvízi üledékekből, de ezek hasznosítását korlátozza a nagy vastartalom.

A kistáj éghajlatát alapvetően három hatás határozza meg, így időjárásában kontinentális, óceáni és mediterrán elemeket is megfigyelhetünk.

A fő elemek közül a kontinentális hatás érvényesül a legkevésbé. Ezek a hatások a bonyolult vízrajznak köszönhetően változatos mikroklímákat alakítottak ki. A napsütés nyugat és délnyugat felé fokozatosan csökken: kisebb, mint az alföldeken. A hőmérséklet ingadozása ennél kisebb. A nyár kevésbé forró, a tél kevésbé zord, mint az alföldeken. A késő tavaszi és kora őszi fagyok ritkábbak.

A csapadék eloszlása kevésbé szeszélyes. Az átlagos évi csapadék összege a terület nyugati részén 800 mm-hez közeli; kelet felé 700 mm-re csökken; az éves változékonyság igen jelentős. Az uralkodó szélirány északi. Az évi középhőmérséklet a nagyjából 10,5 C.

A kistáj legnagyobb részén folyóvízi üledékeken kialakult talajokat találunk; a Dráva meandereinek sorozatos kialakulása és lefüződése következtében az egyes típusok többnyire szórtan, mozaikos foltokban helyezkednek el. Másodlagos jelentőségű a holtágak antropogén feltöltése, valamint a kiszáradó felszíneken kialakult defláció. A Dráva közelében a humuszosodást a rendszeres hordalékborítás akadályozza, ezért itt magasabb humusztartalmú területek csak a mélyvonulatokban találhatóak.

A talajképző üledék a Dráva árterén döntően iszapos vályog, homokos vályog és homok. A folyótól távolodva egyes részeken az agyagos, máshol a homokos jelleg erősödik.

A terület a zárt tölgyes övbe tartozik, de természetes növényzetének elsöprő többségét mezőgazdasági kultúrák helyettesítik. A természetes növénytakaró helyel-közzel csak a vízfolyások mentén maradt meg, a Duna–Dráva Nemzeti Park részeiként védett természetvédelmi területek.

1.2. Kémes község bemutatása

Kémes Baranya déli részén, a Dráva völgyében, az Ormánság területén helyezkedik el, a Sellye-Harkány úton. vasúti közlekedése megszűnt. Hátrányos helyzetű település. Körzetközpont, oktatási, egészségügyi és közigazgatási körzeti feladatokat lát el.

Kémes község lélekszáma 2013. január 1-én 510 fő volt. 2018-ban 475, 2019-ben 474 fő, 2020-ban 479, 2021-ben 473 fő, 2022-ben 473 fő, 2023-ban 478 fő volt. A településen a 18 év alattiak száma 104 fő (0-14 éves: 82 fő, 15-18 éves: 22 fő), ami az összlakossághoz képest alacsony (21,75 %), bár 1,67 %-kal több, mint tavaly. Az aktív korú lakosság kb. a lakosság felét (54,18 %) teszi ki a 19-62 évesek száma: 259 fő. A 62 év feletti lakosság száma 125 fő.

Foglalkoztatottság és munkaerő tekintetében a helyzet kedvezőtlen, sokan minimálbérből tartják e a családjukat, és jelentős számban élnek idénymunkából. Legjelentősebb munkaadó az önkormányzat, amely javában közfoglalkoztatottakat foglalkoztat.

A közigazgatási szolgáltatások helyben történő igénybevételére a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltségén van lehetőség, mely a korábbi Körjegyzőség jogutódjaként működik.

A postai szolgáltatás helyben mozgó postával biztosított, intézményesített posta legközelebb Harkány településen van, de Postapartner Program keretében Kémesen is elérhető a postai szolgáltatások zöme.

A háziorvosi szolgálat székhelye szintén Kémes község.

Gyermekorvosi szakrendelés legközelebb Siklóson és Harkányban található.

Gyógyszertár is van Kémesen, a vajszlói gyógyszertár fiókgyógyszertára működik itt.

Védőnői Szolgálatot központosították, így most Pécshez tartozik, de továbbra is Kémes, védőnői szolgálat épülete a szolgáltatás helye.

Az alapfokú oktatási intézmény a kémesi Munkácsy Albert Általános Iskola, mely a szomszédos településekről is fogad gyermekeket. A település gyermekei a kémesi Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha intézménybe járnak óvodába.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjaként a Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül nyújtja, melynek családgondozói rendszeresen látogatják a település érintett lakosságát.

A szociális étkeztetést az önkormányzat a Böközi Szociális Alapszolgáltató Társuláson keresztül biztosítja.

Művelődési ház található a községben, ez szolgál a helyi rendezvények helyszínéül is. A könyvtári szolgáltatást saját könyvtárral biztosítják.

Jelzőrendszeres segítségnyújtás, lakossághoz kihelyezett jelzőkészülék nincs a településen. Idősek nappali ellátását biztosító intézmény jelenleg nincs kémesen.

Kereskedelmi egységekkel ellátott, 1 élelmiszerbolt/nemzeti dohánybolt, 2 élelmiszerbolt és 1 étterem található a településen.

A lakossági szolgáltatások közül kevés áll helyben rendelkezésre, nincs pl. háztartási kisgépjavító, cipész, asztalos, ács, vízvezeték szerelő szakember.

A banki szolgáltatások igénybevételére az MBH Bank fiókjánál Harkányban, illetve az OTP-nél Siklóson van lehetőség.

A település infrastruktúrája átlagosnak mondható. Vezetékes ivóvíz mindenütt van, a helyi vízmű tulajdonosa 2023. augusztus óta a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. lett. A gázt 2005 végén vezették be a faluba, de még mindig csekély a rákötések aránya. A folyékony kommunális hulladék gyűjtését az erre kijelölt vállalkozóktól egyedileg vehetik igénybe, míg a szilárd kommunális hulladék elszállításáról 2023. január 1-től államosítást követően a MOHU gondoskodik. Szennyvízcsatorna még nincs a faluban, de legalább egyedi szennyvízkezelő kisberendezések telepítése iránt benyújtott önkormányzati pályázat nyert, így 2022-2023 év folyamán 76 háztartás szikkasztósos szennyvízgyűjtését sikerült megoldani.

Az 1990-es években megszűnt a mezőgazdasági szövetkezet, a művelésre alkalmas földterületek magánkézbe kerültek, ám ez is csak keveseknek nyújt megélhetést. Egyre több ember vált munkanélkülivé ebben az időszakban, és számuk napjainkban is nő. Foglalkoztatottság és munkaerő tekintetében a helyzet kedvezőtlen, sokan segélyből tartják el családjukat, és jelentős számban élnek idénymunkából. Legjelentősebb munkaadó az önkormányzat és intézményei, amely javában közfoglalkoztatottakat foglalkoztat.

2. KÉMES KÖZSÉG KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA

2.1. Levegőtisztaság védelem

2010 tavaszán módosították a Környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvényt, amelynek a 48. § (4) bekezdésének b) pontja szerint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozik. Ezt 2020. év végén hatályon kívül helyezték, majd a covid-19 vírus okozta világjárványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet mégis visszaadta a hatáskört a polgármesterek kezébe. Kémes esetében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésre került, így jelenleg csak az országos szabályok betartásával lehet bármiféle nyílttéri tűzzel járó tevékenységet végezni.

Az ingatlan tulajdonosoknak és használóknak elsősorban helyben kell komposztálni másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban lehet gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít. Ezen kívül évek óta minden tavasszal és ősszel szervez zöldhulladék-gyűjtési akciót, amelynek keretén belül ingyenesen elszállítják a zsákban összegyűjtött leveleket.

2.1.1. Ipari levegőszennyezés

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy része a területi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek olyan módon, hogy a méréseket végző, valamint az adatszolgáltatásokat feldolgozó szervek a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett informatikai rendszerhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az adatokat. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR).

A rendszer elérhető adatait átvizsgálva megállapítható, hogy Kémes településre nézve nem tartalmaz adatot, azaz nyilvántartott légszennyező tevékenység a mindennapi élettel járó (pl. kéményfüst, szabadtéri tüzek füstje, gépjárművek szennyezőanyag kibocsátása...) szennyezésen kívül nem tapasztalható.

2.1.2. Közlekedési légszennyezés

2020-ban az adószakrendszer nyilvántartása 226 db gépjármű volt nyilvántartásba véve a községben, melyből egy sem volt elektromos autó, vagy hibrid. A legközelebb elérhető töltőállomás (mind elektromos, mind hagyományos) Harkányban található. 2021. január 1-től a gép-járműadóztatást is központosították, így azóta nincsenek adataink a település gépjárműállományára vonatkozóan.

2.2. Zajterhelés

A zaj egyre inkább meghatározó része életünknek, környezetünknek. Az elmúlt években a zaj a lakosságot terhelő környezeti ártalmak közül kiemelt helyet foglalt el a környezetvédelem területén. A zajterheléssel kapcsolatban a kerületi gépjármű közlekedési-, a kerület felett elhaladó gépjármű közlekedésből eredő, valamint az esetleges ipari- és technológiai zajterhelést vizsgáltuk.

2.2.1. A közúti közlekedés általi zajterhelése

A községi gépjárműközlekedésből adódó zajterheléssel, valamint az ipari-és technológiai zajjal kapcsolatos panaszok ügyében a Kovácshidai KÖH Kémesi Kirendeltsége nyilvántartása szerint 2023-ban sem gépjármű közlekedésből adódó zajterheléssel kapcsolatos panasz, sem ipari- és technológiai zajjal kapcsolatos panasz, sem egyéb zajjal kapcsolatos panasz nem volt.

2.2.2. A légi közlekedés által okozott zajterhelés

A Kémeshez legközelebbi repülőtér Pogánynál található, azonban ez egy kisforgalmú repülőtér. A település feletti légi közlekedés nem mondható jelentősnek, így az érzékelhető zajterhelés is alacsony.

2.3. Talajvédelem

A talajt, mint környezeti elemet számtalan degradációs folyamat veszélyezteti úgy a természet, mint az ember részéről. A termőtalajokat veszélyezteti többek között a mennyiségi csökkenés (utak, autópályák, iparterületek, lakóépületek, bányászat stb.) ugyanúgy, mint a minőségi leromlás (erózió, savanyodás, kémiai szennyezés, szerkezetromlás stb.). A mezőgazdaságilag hasznosított területeken az egyoldalú talajhasználat, a sokmenetes művelés, a talaj gyakori mozgatása következtében felerősödnek a talajdegradációs folyamatok. Magyarországon valamilyen szintű talajdegradáció a szántó területek 40%-án jelentkezik. Napjainkban az emberi tevékenység hatalmas mennyiségű szennyezést zúdít a környezetre a természeti erőforrások pazarlására ösztönző fogyasztói társadalom miatt. Nemcsak a közvetlenül talajra, hanem a levegőbe, vizekbe került szennyezések is a talajra kerülnek, amelyen keresztül folytonos az anyagtranszport. A talaj öntisztulási mechanizmusa nem tud megbirkózni az óriási szennyezés terheléssel. Szaporcán és környékén nagy talajszennyezéssel járó ipari tevékenységet nem végeznek, a lakossági és mezőgazdasági munkálatok szakszerűtlen végzése okozhatja a legtöbb talajkárosítást.

2.4. Vízvédelem

A víz nem kereskedelmi termék, hanem a közjavak egyike, olyan, korlátozottan rendelkezésre álló forrás, amely védelemre szorul, és amelyet fenntartható módon kell felhasználni, mind a minőség, mind a mennyiség tekintetében. A vizet azonban számos ágazat sokféle módon használja, többek közt a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a fuvarozás és az energiaipar, ami nyomást gyakorol a vízkészletre.

2.4.1. Felszín alatti vizek

Kémes településen több kataszterezett kút található, melyek talpmélysége jellemzően 40-65 m közötti. A település ivóvízellátását biztosító kút Kémes belterületén található. A kút sérülékeny vízadót csapol meg. A vízbázis előzetesen lehatárolt védőövezettel rendelkezik. A kút főbb műszaki adatai a következők:

Kémes B-4 sz. fúrt kút

Létesítés éve: 1982

Mélysége: 65 m

Szűrőzés: 41,4-58,5 m

EOV koordinátái: X=576165, Y= 53917, Z=92,46

Nyugalmi vízszintje: -0,76 m

Üzemben kitermelhető vízmennyiség: 420l/p

A víz a szabvány értéket meghaladóan tartalmaz metángázt, vasat, mangánt és ammóniát, ami a térség szinte összes vízbázisára jellemző.

2.4.2. Felszíni vizek

A felszíni vizek befogadója a területen a Pécsi-víz és a Fekete-víz élővízfolyások. Ezen vizek kémiai állapota az elérhető adatok szerint jó minőségűek. A község belvízelvezetése jellemzően nyílt árkos rendszerrel megoldott. Ezen belül pályázatot nyertünk a Kossuth utca belvízelvezetésének megoldására, mely azóta meg is valósult. Jelenleg egy klímavédelmi és ökológiai szempontból is jelentős beruházásunk folyik, a Kémesi víztározó kialakítása, mellyel a belvizeket felfognánk és helyben tároznánk, ezzel összefüggő állandó vízfelületet kialakítva. Ez kedvez, mind a klímának, mind az állat- és növényvilágnak, mind a lakosságnak. Nemcsak élhetőbbé válik a környezet, de turisztikai munkahelyek épülhetnek a kialakuló új környezetre.

2.5. Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás során első körben a hulladék megelőzésére kell összpontosítani, amit az újra használat, az újrahasznosítás, a hasznosítás végül pedig az ártalmatlanítás követ.

2.5.1. Kommunális hulladék

2.5.1.1. Szelektív gyűjtés

A községben 1 helyen található szelektív hulladékgyűjtő sziget (papír, műanyag, fém doboz, fehér üveg, színes üveg). A hulladékudvar konténerait a MOHU megbízásából a Dél-Kom Kft. kétheti rendszerességgel üríti. Az idei évtől a lakosság részére háztartásonként havi 1 db zsákot biztosít a szolgáltató a háztartási szelektív hulladék gyűjtéséhez. Szükség esetén a szolgáltatótól további zsákok igényelhetők.

2.5.1.2. Hulladékudvar

A községben hulladékudvar nincs, a legközelebb Harkányban található a szolgáltató által üzemeltetett hulladékudvar.

A lakosság minden évben igénybe veheti az éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását, melynek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

2.5.1.3. Házi komposztálás

A községnek önálló komposztáló programja nincs. A központi jogszabályok a keletkező zöldhulladék elsődleges ártalmatlanítására a komposztálását írják elő.

2.5.1.4. Zöldhulladék gyűjtés

A Dél-Kom Kft. tavasztól ősziig elszállítja a tőlük megvásárolható lebomló zsákokban kihelyezett kerti zöldhulladékot, valamint évi két alkalommal (tavasszal és ősszel) zöldlom elszállítás keretében elszállítja a zsákok nélkül kihelyezett zöldhulladékot.

2.5.2. Ipari hulladék

A községben ipari jellegű termelés nem folyik, így ipari hulladék sem keletkezik. A háziorvosnál és védőnőnél keletkező veszélyes hulladékot az annak elszállítására és ártalmatlanítására kötött szerződés szerint kezelik.

2.5.3. Folyékony kommunális hulladék

A településen kiépített csatornahálózat nincs. Pályázat került megvalósításra, mellyel a teljes településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezés telepítésével oldjuk meg a szennyvíz kezelést. Jelenleg a községben vegyesen az újonnan telepített kisberendezések és a hagyományos emésztőgödörös szennyvíz gyűjtés működik, de sajnos ez utóbbiak java szivárgós rendszerű, így jelentős mértékben szennyezik a talajt. Mind a hagyományos emésztőgödörök, mind a szikkasztó kisberendezések esetében közszolgáltatási szerződés alapján működő szippantás vehető igénybe a szerződéses vállalkozóktól a szennyvíz szabályos begyűjtése és ártalmatlanítása céljából.

3. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS

A környezetállapot meghatározó része a növényzet és a faállomány, mely a település környezeti állapotát javítja a levegő tisztításával, a talaj- és talajfelszín védelmével, a zajterhelés mérséklésével. A település növényállománya a zöldterületi növényeket, a telkek növényzetét, az utak menti növényeket és az erdőket egyaránt magába foglalja.

A közterületek tisztítását, gondozását és a köztemető üzemeltetését az önkormányzat változó létszámú közalkalmazott foglalkoztatásával hajtja végre.

A fű és cserjegyondozási tevékenységet, sövények ápolását, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását, a köztemető gondozását, továbbá a téli időszakban a parkolók, járdák hó- és jégmentesítését végzik az önkormányzati közmunka keretein belül. Kémes évek óta tudatosan nagy gondot fordít a zöldterület-fenntartás keretein belül a közterek gondozására és a növénytelepítésekre. Részt vettünk az Országfásítási Programban is, és saját erőből is rendszeresen zöldítjük a települést.


ÖSSZEGRZÉS

Kémes község állapotvizsgálata alapján elmondható, hogy az elmúlt évben a környezeti elemekben továbbra sem történt olyan mértékű negatív változás, amely jelentős beavatkozást igényelt volna.

Annak érdekében, hogy a község még lakhatóbbá váljon azonban további fejlesztések szükségesek. Ilyen fejlesztési szükséglet az ivóvizet szolgáltató vízmű mihamarabbi felújítása, az előző pályázatból kimaradt ingatlanok egyedi szennyvízkezelésének megoldása, ingatlanonkénti szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének biztosítása, zöldfelületek fejlesztése, fásítási program folytatása, játszótér felújítása, bel-, és külterületi utak, hidak, járdák felújítása, kiépítése, belvízelvezető árkok felújításának folytatása.

Kémes, 2024. május 30.





Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Záradék:

Elfogadva Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 54./2024.(V.30.) számú Kt. határozatával.




Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Szám: KEM/233-2/2024.

ÉVES ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a tárgyévet megelőző évi átfogó értékeléssel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésén alapuló kötelezettségemnek teszek 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.) Korm rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. A testület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak, esetünkben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 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.

I. Kémes község demográfiai mutatói

Kémes község lélekszáma 2013. január 1-én 510 fő volt. 2018-ban 475, 2019-ben 474 fő, 2020-ban 479, 2021-ben 473 fő, 2022-ben 473 fő, 2023-ban 478 fő volt. A településen a 18 év alattiak száma 104 fő (0-14 éves: 82 fő, 15-18 éves: 22 fő), ami az összlakossághoz képest alacsony (21,75 %), bár 1,67 %-kal több, mint tavaly. Az aktív korú lakosság kb. a lakosság felét (54,18 %) teszi ki a 19-62 évesek száma: 259 fő. A 62 év feletti lakosság száma 125 fő.

A község fő foglalkoztatója az önkormányzat, intézményei és közfoglalkoztatási programja sok helyi lakosnak ad munkalehetőséget, illetve jelentős az egyéb állami szervek közfoglalkoztatása is. A közfoglalkoztatási programok kifutóban vannak, csak remélni tudjuk, hogy az elsődleges munkaerőpiac tartósan fel tudja venni a rendszerből kiszoruló embereket. A település hosszútávon az előregedés és elnéptelenedés felé mutat, a fiatal munkavállalók egyre magasabb számban próbálnak külföldön, vagy a környékbeli nagyobb településeken megélhetést biztosítani maguknak, ahova megfelelő munkahely esetén el is költöznek.

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetben ellátások biztosítása

1. Az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hozzá kapcsolódó hátrányos helyzetű igazolás mellett az évi kétszer járó 6000/6500,- Ft-os támogatást adjuk állami normatívából.

RGYK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma: 26

Ebből hátrányos helyzetű: 0

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 26

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre járó összeg évente kétszer: 6000,- Ft/gyermek

Hátrányos/ halmozottan hátrányos helyzetre járó összeg évente kétszer: 6500,- Ft/gyermek

Augusztusban kifizetve: 169.000,- Ft

Novemberben kifizetve: 162.500,- Ft

Kiskorú: 26

Nagykorú: 0

A kérelmezők általában sok gyermekes nagy családok, minimálbérből vagy alkalmi munkából élő, általában alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szülőkkel.

Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást – kérelem hiányában – nem adott senkinek, így az önkormányzatot ilyen irányú kiadás nem terhelte.

2. Egyéb a Gyvt.-ben nem szabályozott juttatás nem került megállapításra, így erre vonatkozó adatok nincsenek. Ugyanakkor az önkormányzat minden évben biztosít tanévkezdési támogatást, valamint a babváróknak születési támogatást. A tanévkezdési támogatás összege a rendelkezésre álló forrás tükrében változó. A születési támogatás összege egyszeri 40.000,- Ft, melyet 2023-ban 1 család vett igénybe.

Tanévkezdései támogatás

Óvodás gyermekek száma: 11

Általános iskolás gyermekek száma: 32

Középiskolás gyermekek száma: 14

Felsőoktatásban tanuló gyermekek száma: 1

Kifizetett összeg: 1.340.000,- Ft

óvoda: 15.000,- Ft (165.000,- Ft)

általános iskola: 25.000,- Ft (800.000,- Ft)

középiskola: 25.000,- Ft (350.000,- Ft)

felsőfokú oktatás: 25.000,- Ft (25.000,- Ft)

3. A gyermekétkeztetést az önkormányzat a kémesi Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha konyháján keresztül biztosítja, melyet az iskolás gyerekek az óvoda étkezőjében, az óvodások pedig saját csoportszobáikban vesznek igénybe. A szülőknek lehetőségük van az étkezési térítési díj összegéhez támogatást kérni települési támogatás formájában, Kémesen 9 szülő élt ezzel a lehetőséggel. A kötelező szünidei gyermekétkeztetést szintén biztosítja az önkormányzat.

Szünidei gyermekétkeztetés:

Tavasszal étkezők száma: 15

Ebből hátrányos helyzetű: 5

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 10

Nyáron étkezők száma: 21

Ebből hátrányos helyzetű: 9

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 12

Ősszel étkezők száma: 18

Ebből hátrányos helyzetű: 7

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 11

Télen étkezők száma: 17

Ebből hátrányos helyzetű: 3

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 14

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társuláson keresztül biztosította. A szolgálat a működéséről külön elkészítette éves beszámolóját, részleteit ott ismerheti meg a testület. A beszámolójuk szerint rendszeresen megjelennek a településen, de ezt mi nem látjuk át, de mi ritkán találkozunk velük, kapcsolattartásuk többségében a hivatal székhelyére, Kováchidára korlátozódik, azonban a családok kisebb utaztatása érdekében esetmegbeszéléseiket a kéemesi hivatal tárgyalójában szokták tartani.

A jelzőrendszer működése:

A Gyvt. írja elő a jelzőrendszer tagjait és kötelező együttműködésüket, feladatukat a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. A Társulás feladata a jelzőrendszer biztosítása és működtetése, mely lehetővé teszi mindazon szakemberek együttműködését, akik bárhol bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. A jelzőrendszer tagjai az eü. szolgáltatást nyújtók (védőnő, orvos), a személyes gondoskodást nyújtók, a közoktatási intézmények, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, bíróság, ügyészség, a társadalmi szervezetek, egyházak és menekülteket befogadó állomások. A cél, hogy a szakemberek feladatukat ellátva, egymás munkáját kiegészítve segítsék a gyermekek veszélyhelyzetbe kerülésének megelőzését, illetve a veszélyeztetett gyermekek ellátását. A jelzőrendszer településünkön viszonylag jól működik.

2. Gyermekek átmeneti gondozása:

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat területén két helyettes szülői család él, de községünkben nem jelentkezett igény az egyébként fogadóképes szülőknél történő elhelyezésre.

A területen átmeneti otthon nem működik, a legközelebbi Bólyban van, de ez nem mindig tud családot fogadni, a pécsi otthonok pedig egyáltalán nem látnak el vidéki családokat.

Az otthon hiányában a Társulás családgondozója biztosítja az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok és személyek szociális és mentálhigiénés ellátását.

3. Napközbeni ellátás

A gyermekek napközbeni ellátását az Általános Iskola és az Óvoda biztosítják. Az egész napos iskola bevezetésével ez kissé átalakult, mivel a délutáni napközi/tanulószoba idejében is vannak tanórák, míg a délelőtt – korábban, csak tanulóidő – is tartalmaz pihenőket.

A tapasztalatok azt mutatják, sok szülő számára megoldotta a gyermek napközbeni felügyeletének gondját az egész napos iskola. A gyermek a szülő munkaideje alatt biztonságos helyen, felnőtt felügyelete mellett hasznosan tölti el idejét. Kevesebb lett az utcán csellengés, a gyerekek felkészültebbek, ha otthon már nem is foglalkoznak a tananyaggal, legalább írásbeli házi feladatuk kész van. A 16 óra utáni gyermekfelügyelet problémás, néhány szülő nem is tudja, hol tartózkodik délután gyermeke.

IV. és V. pont hatályon kívül helyezve, már nem része a beszámolónak.

VI. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések és azok tapasztalatai

A tavalyi évben ebben a témában ellenőrzésünk nem volt.

VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekvédelmi prevenció részeként nagyobb hangsúlyt fordíthatnának az alkohol, a kábítószer és a szexualitás problémakörére. Nem elég hatékonyak a jelenlegi felvilágosítások, tájékoztatások, ismertetőik. A gyerekek nincsenek tisztába az ezekből fakadó veszélyekkel és az egyik probléma szüli a következőt, amiből segítség nélkül kitörni nem tudnak.

VIII. Bűnmegelőzési program

A község részletesen kidolgozott adott évre vetített bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik, de a 2022-2027. év közti időszakra általános bűnmegelőzési koncepciót elfogadta a képviselő-testület, azonban ez nem tér ki külön a gyermekvédelmi területre.

IX. A község és a civil szervezetek közötti együttműködés nem terjed ki a gyermekvédelmi tevékenységre, de szükség esetén a Polgárőrség bevonható pl.: bűnmegelőzési iskolai előadás tartásával.

Kémes, 2024. május 23.


Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző



Záradék:

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a/2024.(V.....) számú határozatával a beszámolót elfogadta.

Kémes, 2024. május

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

**A VILÁNYI SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓÉTI SZOLGÁLAT
2023 ÉVI BESZÁMOLÓJA**

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

7773 Villány, Baross Gábor u.11.
Telefon: 72/579-240, +36 30/424-8043
e-mail: csaladsegitovillany@gmail.com

Éves beszámoló 2023-es évről

A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe 2023–ban nem változott. Szolgálatunk 24 településen látja el a családsegítő, gyermekjóléti feladatokat, valamint 22 községben a házi szociális gondozást.

Személyi változások

A házi segítségnyújtás szakfeladaton minimálisra csökkent a fluktuáció, a gyermekjólét területén történt változás, Szenténé Waller Lilla a GYED után újra dolgozik.

A tavalyi évben a családsegítés-gyermekjóléti feladatokat Ganyu Ramóna, Szakács Ildikó, Halász Zsoltné és Szenténé Waller Lilla látta el.

Tárgyi feltételek:

A régi épületünk felújításra kerül, ezért új telephelyünk van. Baross Gábor u. 11. szám alatt. A tavalyi évben egy új Suzuki Vitarával gazdagodott Szolgálatunk, így három gépkocsival tudjuk a családokat gondozni.

Intézményünk öt mobil telefont használ, így mindig elérhetőek vagyunk.

Véleményünk szerint a tárgyi feltételek megfelelnek a teljes körű munkavégzéshez.

I. A házi szociális gondozás

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

A 2023-as évben összesen **297 fő** felvett gondozottból átlagban **273** időst láttunk el naponta, **69.598 alkalommal**.

Ebből személyi gondozás **68.653**, míg a szociális segítség **913 alkalmat** tett ki. Intézményünknel a szolgáltatás ingyenes.

34 kolléganő dolgozik Szolgálatunknál a házi gondozásban. Átlagban 8-9 embert látnak el naponta. Gondozónőink közül három kivételével mindenki szakképzett, a hiányzó szakképesítések megszerzése folyamatban van.

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

A kollégák munkájáról a gondozottaktól néhány alkalommal érkezett jelzés, ezeket minden esetben kivizsgáltuk. A gondozók adekvát ellenőrzése a mai napig nem megoldott. Az előző évben adódtak problémák a munkavégzéssel, pl. a munkaidő nem megfelelő betartása, amit a települések vezetői tudnának ellenőrizni ebben azomban a helyben lévő polgármesterek nem partnerek. A tavalyi beszámolóban említettem, hogy az ellenőrzésre igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni, ezt az idei évben is folytatni fogjuk. Rendszeresen ellenőrizni szeretnénk a gondozókat és az ellátottakat is megkérdezzük a napi munkavégzésről. Ennek a felelőse Molnár Katalin szakmai vezető.

A 2023-as évben valamelyest visszaesett a gondozási szükséglet a területünkön. A falvak lakossága évről-évre csökken, és a tavalyi évben a halálozás is magas volt. Kis lélekszámú településeken gondot okoz a kieső gondozottak pótlása, az átjárás pedig nem megoldható a társulásban lévő falvak között.

A dokumentáció vezetésével a tavalyi évben nem volt probléma. A havi egy értekezleten kívül bevezettük, hogy két hét elteltével összeszedjük a tevékenységi naplókat. A szorosabb ellenőrzés eredményeként kevesebb hiba fordult elő, ezért ezt a gyakorlatot 2024-es ében is folytatjuk. Úgy gondolom sok feladatunk van a házi szociális gondozás területén, de igyekszünk minden idősnak a lehető legjobb ellátást biztosítani, hisz tudjuk hogy sok idősnak legfőbb támasza a gondozója.

	2020.	2021	2022	2023
Gondozónők száma	32 fő	32 fő	35 fő	34 fő

Gondozottak száma	278-283 fő	272-293 fő	289-298 fő	297 fő
Össz. tevékenység	67.960 alkalom	67.581 alkalom	72.337 alkalom	69598 alkalom
Személyi gondozás	64.081 alkalom	64.837 alkalom	70.671 alkalom	68653 alkalom
Szociális segítség	3879 alkalom	2744 alkalom	1666 alkalom	913 alkalom

II. Családsegítés:

A felnőtt családsegítés önkéntes, így azokkal a kliensekkel tudunk dolgozni, akik Szolgálatunkkal együttműködnek. Sok esetben a kapcsolatfelvétel is a kliensek részéről történik. Jelzést legnagyobb számban a rendőrségtől kaptunk 2023- ban 59 alkalommal, de érkezett megkeresés a kórházi szociális munkásoktól és a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól. Házi orvosoktól, hozzátartozóktól a tavalyi évben nem érkezett jelzés. Szolgálatunknál Ganyu Ramóna végzi a felnőtt családsegítést

2023-ban összesen 68 db jelzés és 10 felkérés érkezett környezettanulmány készítésre . A rendőrségi jelzések , az összes megkeresés több mint 80%-t teszi ki.

Küldő intézmény	Küldött jelzések száma 2022	Küldött jelzések száma 2023
Rendőrség	55	59
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	15 ebből Kt.13	13 ebből Kt. 10
Kórházi Szociális munkás	4	6
Áldozatsegítő Szolgálat	2	0
Lakossági jelzés	1	0
Háziorvos	3	0
Összesen:	67 +13	68+10

Jelzések a probléma típusa szerinti elosztásban a felnőttek vonatkozásában.

Családon belüli erőszakról bejelentés 35 db volt, ami az előző évhez képest jelentős emelkedést mutat. A 2023-as évben megemelkedett a szenvedélybetegségből eredő bántalmazások száma .

Abban az esetben ha a kliens nem jár orvoshoz, nem fogadja el a segítséget, Szolgálatunknak nincs hatásköre gyógykezelést kezdeményezni. A tavalyi évben több alkalommal is előfordult bántalmazás, életveszélyes fenyegetés, ön és közveszélyes viselkedés, ezekben az esetben nincs eszköz a kezünkben, hogy segíteni tudjunk.

A fő probléma	Problémák száma (halmozott) 2022	Problémák száma (halmozott) 2023
Családon belüli erőszak	24	35, ebből szenvedélybetegség 16
Mentális probléma	26	36
Családi kapcsolati	39	39
Anyagi	46	49
Lakhatási	14	17
Ügyintézési	33	83, ebből gondosóra 63
Összesen	182	259

Az előző évhez képest a mentális problémákkal küzdők száma is emelkedett, az anyagi gondokkal, családi kapcsolati problémákkal, lakhatási nehézségekkel küzdők mértéke nem változott jelentősen. Sok kliensnek jelent nehézséget a hivatalos ügyek intézése. Tavaly 83-an fordultak segítségért szolgálatunkhoz. Az ügyintézésben való közreműködés magas számát a gondosóra igénylésekben való segítség emelte meg.

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

Sajnos azt tapasztaltuk, hogy az egészségügyi problémákkal és a demenciával, mentális állapotromlással küzdő kliensek száma is megnövekedett az utóbbi időben.

A 2023-as évben többen fordultak hozzánk segítségért bentlakásos idősothoni vagy kórházi/ápolási osztályon történő elhelyezés céljából.

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

Felnőtt családgondozás település szerinti elosztásban:

A 24 településből mindössze 2 -ben nem volt felnőtt gondozás . Együttműködési megállapodással rendelkezett 15 kliens, esetenkénti ellátásban 189 fő részesült.

A táblázatból jól látszik, hogy Villányban magasabb az ellátottak száma. Az itt élő emberek bizalommal fordulnak hozzánk. Sokat változott a Szolgálatunk megítélése pozitív irányba.

Település	Felnőtt családgondozás	Eseti gondozott felnőtt
Babarcszőlős	-	1
Bisse	-	6
Cún	-	2
Diósvizsló	1	11
Drávacsehi	1	-
Drávacsepely	1	-
Dráwapalkonya	0	3
Dráwapiski	-	7
Drávaszabolcs	1	5
Drávaszerdahely		2
Garé	0	3
Gordisa	1	13

Harkány	1	31
Ipacsfa	-	-
Kémes	-	3
Kisdér	-	-
Kisjakabfalva	2	1
Kovácskida	1	5
Rádfalva	-	2
Siklósbodony	-	2
Szaporca	1	2
Tésenfa		2
Villány	7	88
Villánykövesd	1	0
Összesen	15	189

Rendszeresen biztosítunk ruhaadományokat, bútorokat, televíziókat és minden olyan tárgyat, a klienseinknek, amit adományba kapunk. Büszkén mondhatjuk el, hogy sokan keresnek meg bennünket jó minőségű felajánlásokkal. Egy-egy konkrét kérés kapcsán a közösségi oldalon is megszólítjuk az embereket a legtöbb esetben gyors és hatékony megoldást jelentett ez a csatorna. A tavalyi év során több alkalommal kaptunk élelmiszer felajánlást .A felnőttek körében 166 alkalommal 84 családnak biztosítottunk tartós élelmiszert. Szeretném kiemelni Villányt, ahol az adományok összege magas volt, a rászorulóknak szinte folyamatosan tudtunk segíteni. Városunkban 88 alkalommal 62 embernek osztottunk ételt. Ruhaadományokat, tárgyi eszközöket az élelmiszerekkel együtt a felnőttek körében 331 alkalommal osztottunk.

A 2023-as év összegezve : A felnőttek körében 175 alkalommal történt családlátogatás, ahol az információnyújtáson kívül segítő beszélgetésekkel, tanácsadással, ügyintézással segítettük a rászorulókat. Környezettanulmányt 10 esetben készítettünk.

Az ellátási területünkön nagyon magas számban, eredményesen történik a felnőtt gondozás.

Információ nyújtás	Tanácsadás	Segítő beszélgetés	Hivatalos ügyekben való közreműködés	Közvetítés más szolgáltatásba	Területi gondozás	Sikertelen család-látogatás	Természet-beni juttatás
315	169	158	124	12	175	56	331

Gyermekjólét 2023-évi összegrzése:

A gyermekjólét 2023-as mutatószámai:

Szolgálatunk alapellátásban 95 gyermeket, védelembe vétel keretein belül 35 kiskorút gondozott, és 10 gyermek került ki a családjából, valamint egy édesanya költözött családok átmeneti otthonába a tavalyi évben. Kisjakabfalva, Drávacsepely és Ipacsfa kivételével minden településen volt gondozottunk. A gépkocsikkal több, mint 32.000 km-t tettünk meg.

Eseti gondozás 69 főt érintett, amit legtöbbször egy- két látogatással, beszélgetéssel vagy ügyintézésel sikerült lezárni.

A 2022-es évhez képest az alapellátásban gondozott gyermekek száma szinte nem változott, a védelembe vetteké csökkent. A védelembe vett gyermekek számának csökkenésével megítélésünk szerint nem a veszélyeztetett gyermekek száma lett kevesebb, sokkal inkább a rendszer nehézségeit mutatja. Egyre több gyermek kerül be gondozásba, kap alapellátást, mert

a problémát mindenki észre veszi, azonban a megoldáshoz szükséges eszközök hiányoznak. Kevés a gyermekotthoni férőhely, nincs nevelőszülő, speciális intézmény.

Az eseti gondozások száma is emelkedett 2023-ban, összesen a tavalyi évben 210 esetet kezeltünk.

Gondozási tevékenység 2023. 01. 01-2023. 12. 31.

	Alapellátott	Védelemben vett	Szakellátott utógondozott CSÁO	Eseti gondozott	Összesen
2021	76	61	1	59	197
2022	94	44	8	56	197
2023	95	35	11	69	210

Gondozási tevékenység települések szerinti bontása

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

A kolléganők közül Halász Zsoltné 8, Szenténé Waller Lilla 6 községben, Szakács Ildikó 10 településen látják el gondozói feladataikat.

Település	Családok száma	Alapellátásban gondozott gyermek	Védelemben vett gyermek	Eseti gondozott gyermek
Babarcszőlős	3	7	0	0
Bisse	3	2	1	0
Cún	4	2	1	3
Diósvizsló	11	11	6	3
Drávacsehi	1	3	0	0
Drávacsepely	0	0	0	0

Drávapalkonya	6	5	3	2
Drávapiski	5	12	2	1
Drávaszabolcs	5	13	5	3
Drávaszerdahely	1	0	0	1
Garé	3	1	0	3
Gordisa	7	2	0	8
Harkány	6	9	1	6
Ipacsfa	0	0	0	0
Kémes	2	0	1	2
Kisdér	3	1	2	1
Kisjakabfalva	0	0	0	0
Kovácskida	7	8	0	4
Rádfalva	1	0	0	4
Siklósbodony	2	0	3	3
Szaporca	0	0	0	1
Tésenfalva	1	9	0	2
Villány	28	7	10	22
Villánykövesd	1	1	0	0
Összesen	100	95	35	69

Jelzőrendszer által küldött jelzések

A következő táblázat a jelzőrendszer tagjaitól érkezett megkeresések száma látható.

A jelzések száma csökkent az előző évhez képest. A legtöbb értesítést az oktatási intézményektől kaptuk, általában iskolai hiányzásról. A rendőrségi értesítések száma is csökkent..

Összesen 18 év alatti kiskorúról 123 jelzés érkezett.

Küldő intézmény	Küldött jelzések száma 2020	Küldött jelzések száma 2021	Küldött jelzések száma 2022	Küldött jelzések száma 2023
Védőnői jelzés	6	6	8	7
Közoktatási intézmény	43	30	41	34
Család-és	1	7	0	7

Gyermekjóléti Központ				
Rendőrség	21	35	51	28
Baranya Várm. Kormány H. Gyámhivatal	2	7	18	5
Kórházi szociális munkás	2	5	14	2
Kórház	3	1	0	2
Szülő	4	2	1	4
Állampolgár	2	1	0	6
Önkormányzat	5	5	0	2
Áldozatsegítő	0	0	2	0
Összesen	89	99	135	123

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

Az előző évekhez képest változás a probléma típusoknál a gyermeknevelési problémáknál, az iskolai beilleszkedésnél történt. Csökkent a bántalmazások, és az újonnan diagnosztizált pszichés betegséggel kezelt kiskorúak száma. (Abban csak bízni tudunk, hogy ez nem annak köszönhető, hogy jelenleg Szolgálatunknál nem elérhető a pszichológusi konzultáció)

A kis településeken a lakosság jelentős száma idénymunkás. A korlátozottan rendelkezésre álló munkalehetőségek miatt, a családok szűkös anyagi körülmények között élnek, ami hatással van a gyermekek életkörülményeire is.

Ismét előfordult, hogy megtagadta a szülő a kötelező védőoltás beadatását.

Probléma típusa	Problémák száma 2021	Problémák száma 2022	Problémák száma 2023
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	41	42	44
Gyermeknevelési probléma, szülői elhanyagolás	11	19	24
Gyermekintézménybe való	5	7	15

beilleszkedési nehézség			
Iskolai hiányzás	10	11	11
Családi konfliktus	15	26	16
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)	6	13	4
Várandós anya krízishelyzetben	3	2	1
Szülő szenvedélybetegsége	1	5	1
Lelki-mentális probléma	3	9	5
Gyermekoltás megtagadása	-	0	1
Családba fogadás	1	1	1
Gyermek krimianalizálódása	2	-	0
Összesen:	99	135	124

Szakmai tevékenység a szolgáltatás jellege szerint

A szakmai tevékenységek közül a területi gondozások magas számát emelném ki. Családsegítőink két heti rendszerességgel látogatják az alapellátásban lévő gyermekeket és havonta egyszer a védelemben vettek az esetmenedzserrel közösen. Ehhez jönnek még az eseti ellátásban részesülők, a soron kívüli környezettanulmányok, a sürgős esetek és az adományok házhoz vitele.

Látogatóik alkalmával a klienseknek a saját otthonukban igyekeznek segíteni, tanácsot adni. A gondozott családok körülményei, higiéniai viszonyai a legrelevánsabb visszajelzés szolgálatunknak.

A tavalyi évben nőtt a segítő beszélgetések, valamelyest csökkent de még mindig magas az információnyújtásra szorulóknak száma, ami a térség hátrányos jellegéből adódhat, és a perifériára szorult emberek egyre nagyobb elszigetelődését mutatja. Csökkent a természetbeni juttatások száma aminek az RSZTOP-2.1.1. kódszámú élelmiszer-csomagok megszűnése az oka.

A Szolgálat 360 alkalommal osztott ki ruha- és élelmiszeradományt a gyermekeket nevelő családoknak.

	Információnyújtás	Tanácsadás	Segítőbeszélgetés	Hivatalos ügyekben közreműködés	Közvetítés más szolgáltatásba	Területi gondozás	Sikertelen család-látogatás	Természetbeni juttatás
2021	886	345	254	208	24	422	114	724
2022	902	287	273	196	38	466	103	624
2023	766	239	398	49	39	628	221	360

A Szolgálat által kezdeményezett megbeszélések száma:

Éves szakmai beszámoló: 1

Szakmaközi megbeszélés: 6

Esetkonferencia: 18

Esetmegbeszélés: 116

Pszichológiai tanácsadáson 2023-ban 12 gyermek 148 alkalommal vett részt.

A 2023-as év tapasztalatai:

A számokból jól látszik, hogy a tavalyi év sem telt el kihívások nélkül. Az adatokból azonban mégsem tűnnek ki azok a hétköznapi események amik megnehezítik és időnként megszépítik a munkánkat.

Kiemeltem a családlátogatások magas számát. Mivel a látogatások sohasem történnek egyedül, így a kollégáim szinte mindennap területen vannak, emellett jelentős adminisztratív teher is hárul rájuk.

Akut problémák esetén igyekszünk minél előbb felkeresni a családokat, illetve a hatóságtól 5-8 napos határidővel kért válaszokat teljesíteni.

veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működése:

A jelzőrendszer működése az elmúlt években nem változott jelentősen. Egyre jellemzőbb a problémák szőnyeg alá söprése, elsimítása. A tavalyi évben érkezett jelzések számából, szakmánkénti eloszlásából is jól látszik, hogy csak a törvény által előírt esetekben történik meg az értesítés. Az iskolákból-óvodákból abban az esetben jeleznek ha igazolatlan hiányzásról van szó. Sokat mondó az is, hogy volt olyan iskolaigazgató 2023 -ban aki nem tudta megkülönböztetni a helyzetértékelést kérő lapot az esetjelző laptól. A gyermekkel kapcsolatos problémákról nem értesítik szolgálatunkat, a gondozott gyermekek esetében sem. Érthetetlen számunkra, hogy még

mindig „ amiről nem beszélünk az nincs is „ -hozzáállás van jelen a legtöbb intézményben. Tapasztalatból tudjuk, hogy sok esetben az időben kezelt probléma könnyebben orvosolható lenne. Sajnos olyanra is volt példa, hogy a gyermek jelzett a pedagógusnak mégsem történt semmi. Ebben az esetben nagyon súlyos bántalmazás volt a családban hosszú ideig. Gyermekveszélyeztetés az is ha nem teszünk semmit, amikor tudomásunkra jut egy-egy probléma. Van olyan oktatási intézmény is az ellátási körzetünkben, ahol a pedagógusok kivonják magukat a nevelési feladatok alól, az iskolában történt fegyelmi problémákat az iskola rendőrrel oldatják meg. Ezekben az esetekben a szabályosan eljáró iskolarendőr megfordítja az egyébként szokásos eljárás menetét.

A területünkön működő védőnőktől érkezett jelzések száma alacsony. Hiányoljuk a közös családlátogatásokat egy-egy újszülött érkezésekor, illetve a problémás családoknál. Sokat segítené a munkánk hatékonyságában a szorosabb együttműködés.

A rendőrséggel továbbra is jó a kapcsolatunk. Gyorsan és rugalmasan igyekeznek segíteni a munkánkat.

Már a beszámolóim elején is említettem, hogy sokat változott pozitív irányba a szolgálatunk megítélése a lakosság részéről, sajnos ez szakmán belül nem mondható el. A szolgálat az első lépcső a jelzések fogadásakor, mi tartjuk a kapcsolatot a kliensekkel a probléma kialakulásától, mégis számtalan esetben megkérdőjelezzik a véleményünket. Tőlünk mindenki elvárja a fokozatosság betartását, más jelzőrendszeri tag jelzése esetén ez nem feltétel.

A tavalyi beszámolóban említettem egy esetet ahol két gyermek vált a szülő áldozatává, a rendszer elhanyagolása okán. A 2023-as évben szintén szembesültünk egy olyan szülővel, akinek sikerült négy kiskorúval "kicsúszni" a rendszerből egy gyors költözéssel. Csak bízni tudunk abban, hogy nem lesz olyan súlyos következménye, mint az előbb említett esetben. Az adminisztráción kívül nincs ellenőrzési lehetőség. Az okozott károk, sérülések egy-egy gyermek életében csak hosszú évek múlva derülnek ki, amikor a felelősségre vonás már nem lehetséges.

Nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy az egyes szakmák nem azonos elvek, normák mentén hozzák meg döntéseiket.

Véleményünk szerint a legtöbb probléma gyökere a családból ered. Egy - egy családlátogatás nagyon sok olyan információval szolgálhat, ami könnyebbé teszi megérteni a gyermekek viselkedését. Hónapokon, éveken keresztül tartó gondozás során a családsegítő nyomon tudja követni a család helyzetének alakulását, a kiskorú életének, körülményeinek változását. Szolgálatunk abban az esetben tesz javaslatot egy-egy gyermek védelembe vételére, ideiglenes hatályú elhelyezésére amikor már olyan rossznak ítéli a helyzetet, ami a kiskorú testi-lelki-érzelmi-erkölcsi fejlődését magas szinten veszélyezteti. Legfontosabb feladatunknak érezzük a családok támogatását ahhoz, hogy a kiskorúak a saját szüleikkel nevelkedhessenek.

Szolgálatként a szociális rendszerben elfoglalt helyünk, a meglévő lehetőségeink nagyon csekélyek.

A fenti gondolatokról egy- egy szakmaközi megbeszélést szeretnénk szervezni a szakmák képviselőivel.

3. Ellátások közvetítése, szervezési tevékenységek

2023-ban újra sikerült a napi rutin feladatokon kívül szabadidős és szakmai programot is szervezni intézményünknek.

A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat egy nagyon mozgalmas, tartalmas évvégi időszakot tud maga mögött.

Az ünnepek közeledtével mindenki kicsit nyitottabb, fogékonyabb, érzékenyebb lesz a gyermekek, az elesettek, a rossz körülmények között élőkkel szemben. Így történt ez az idén is. Megtisztelő, hogy a felajánlók intézményünket keresték meg azzal a kéréssel, hogy továbbítsuk a rászorultakhoz a felajánlásokat. Megtisztelő hisz ez a lakosság nagyfokú bizalmát jelenti. Igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak és elvégezni a ránk bízott feladatot.

Szeretnék megemlíteni néhányat a felajánlásokból, mert ezzel tudjuk leginkább szemléltetni azt az összefogást – és nem győzöm elégszer hangsúlyozni – bizalmat, ami jellemzi a munkánkat.

Gyermekétkeztetési Alapítvány 4 tonna élelmiszert ígért Intézményünknek, amiből sajnos összesen 820 kg-ot kaptunk. Ennek a szállítását és kiosztását egy felajánlás keretein belül oldottuk meg Budapestről.

A Virágozz és Prosperálj Alapítvány, akikkel már évek óta jó kapcsolatot ápolunk, közel 100 gyermek részére az életkorának megfelelő névreszóló csomagot adott át a Szolgálatnak. Nagyon jó minőségű, tartalmas ajándéktasakok voltak. Tőlük iskolakezdekori minden alsós gondozottunk iskolatáskát, írószert, színeset, a felsősök pedig füzetcsomagot, írószert kaptak.

Egy villányi fényképész, a családok karácsonyi fotózásából befolyt pénzének teljes összegét ajánlotta fel, melyből a gyermekek Mikulás műsorát finanszíroztuk.

A Harkányi Kórháztól élelmiszert és játékokat kaptunk.

Több villányi vállalkozó jelentős anyagi támogatást adott a gyermekek mikuláscsomagjaihoz.

Egy Ivánbattyánból elszármazott Németországban élő fiatal a jelenlegi lakókörnyezetében gyűjtést szervezett, melyből sok játékot, ruhaneműt, babaápolási kelléket, vegyi árut (tusfürdő, sampon, takarítószer) kaptunk. Nem kevés időt, energiát fektetett arra, hogy a felsorolt ajándékokat összegyűjtse. Megtisztelő számunkra, hogy az Intézményünket kereste meg. A kamionnal történő szállítás is felajánlásból oldódott meg.

A Villányi Önkormányzat Képviselőtestülete pénzbeli felajánlással segítette Szolgálatunkat, hogy a gyermekek részére emlékezetessé tehesük az ünnepi időszakot, és folyamatos élelmiszer segílyt nyújthassunk a rászorulóknak. Nagyon sikeresnek értékeljük, hogy 2023-as évben hozzá tudunk járulni egy gyermek szemüvegének elkészítéséhez, egy újszülött speciális tápszerének beszerzéséhez és egy kamasz fogászati kezeléséhez szükséges fedezet előteremtéséhez. Nagyon megható és emlékezetes pillanata volt a munkánknak amikor a kamasz gyermek könnyes szemmel köszönte meg a segítséget.

A Villányi Művelődési Háztól nagy mennyiségű Mikuláscsomagot kaptunk.

2021-ben Szolgálatunk felvette a kapcsolatot az Oltalom Karitatív Egyesülettel. " Hétköznapi hősök " programba delegált családok 60.000.-Ft-ot kaptak. Kööttségek nélkül bármire elkölthetik a kapott

összeget. Vásárolhattak belőle szemüveget, háztartási gépet, tüzfát, kályhát, ruhaneműt, de élelmiszert is kérhettek a családok. Eddig összesen közel 3.000.000 -Ft-ot sikerült szétosztanunk.

A felsorolásból is jól látszik, hogy a 2023- as évben kimagaslóan sok felajánlás érkezett a Szolgálathoz és nem csak az ünnepi időszakban. Sok család nagyon jó minőségű ruhákat, játékokat, lakásfelszereléshez szükséges tárgyakat, bútorokat, ágyneműket stb.-t adományozott rajtunk keresztül a rászorulóknak. Igyekeztünk a lehető legtöbb felajánlást eljuttatni azoknak akik kapcsolatban vannak intézményünkkel. Bár nem kevés munkát jelentett decemberben ezek kiosztása, a családsegítők időt, energiát nem kímélve minden családhoz, minden gyermekhez elvitték az ajándékokat .

Decemerben a már hagyományossá vált Mikulás ünnepséget is megszerveztük. Közel 100 gyermek részvételével az Anikó mesekuckója című előadást nézhették meg a gyerekek. Színes, fordulatokkal teli vidám műsor volt. A Télapó idén is minden gyermeket megajándékozott a műsor végén , ezenkívül minden gondozott gyermekeknek is eljuttattunk egy-egy édességcsomagot.

Decemberben hosszú szervezés után eljött hozzánk a Fradi busz. A Ferencvárosi Torna Clubról szóló filmvetítés után vetélkedőn mérhették össze tudásukat a fiatalok, majd két futbalista mesélt a sport nyújtotta lehetőségekről, a klubban folyó életről, a sikereikről, hétköznapjaikról.

Ezen a programon a Villányi Általános Iskola minden tanulója részt vett, ezenkívül Siklósról, Beremendről is érkeztek tanulók.

A gyermekeknek szóló programokon túl a saját szakmai fejlődésünkre is szántunk időt. Egy szakmai napot szerveztünk melyre két előadót hívtunk meg: Dr. Herke-Fábos Katalint a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Jogtudományi Karának oktatóját és Dr Gyurkó Szilviát, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját és vezetőjét. Dr Herke Fábos Katalin a Döntés a gyermekeket érintő kérdésekről beszélt, Dr Gyurkó Szilvia pedig a gyermeki jogok érvényesüléséről tartott előadást. Erre a szakmai programra a Baranya Vármegyében működő Szolgáltatokat, Központokat meghívtuk, azonban kevés érdeklődő volt jelen.

Szolgáltatunk szervezésében elindult Villányban az Alz-Heimer Café. Ennek időpontjáról, az aktuális témákról a Villányi Hírmondó, a Villányi Családsegítő facebook oldalain értesülhetnek az érdeklődők.

Minden programunknak pozitív visszhangja volt, többen kérték ezek ismétlését.

Mi is szívesen szervezünk szabidős, vagy szakmai programokat, azonban a napi feladatok mellett ez nem kis kihívást jelent és anyagi források is szükségesek hozzá.

Összegezve elmondhatjuk, hogy bár a mi munkánk nem sikerorientált, mégis eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Kollégáim nevében is elmondhatom, hogy igyekeztünk úgy dolgozni, hogy mindennap azzal az érzéssel zárjuk a napot, hogy bár megoldani nem tudunk, de megtettünk mindent amit lehetett. Aki ebben a szakmában dolgozik az tudja, hogy ez nem kevés.

„A lehetetlen elérésének egyetlen módja, ha elhiszed, hogy lehetséges.” Charles Kingsleigh