

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2025. május 21. napján 08.30 órakor Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Szűcs Róbert Sándor polgármester
- Szűcs Alexandra alpolgármester
- Buzás Dániel képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Szűcs Róbert Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

1. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
3. **Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
4. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
5. **Kisbeszterce Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
6. **2024. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
7. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításáról és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 96.978.659,- Ft, összes kiadása 92.647.901,- forint volt, pénzmaradvány 4.330.758,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét tartalmazza. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2024. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2024. évben nem kellett hozzájárulnia.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását és pénzügyi beszámolóját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2025. (V. 21.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását 96.978.659,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Kisbeszterce Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2025. (V.21.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzügyi beszámolóját 96.978.659,- Ft bevétellel, 92.649.901,- Ft kiadással, 4.330.958,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

2. Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás összes bevétele 157.778.568,- forint, kiadása 157.252.110,- forint, pénzmaradványa 526.458,- forint volt.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kisbeszterce Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2025. (V. 21.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2024. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolóját 157.778.568,- Ft bevétellel, 157.252.110,- Ft kiadással és 526.458,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcs Róbert Sándor polgármester

3. Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy az intézmény összes bevétele 158.346.414,- Ft, kiadása 157.685.888,- Ft, 2024. évi pénzmaradványa 660.526,- Ft volt. A bevételekből 125.094.804,- forint az állami normatíva, 1.010.027,- forint pedig előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az óvoda és bölcsőde kiadási közül személyi juttatások és ezek közterhei 97.599.452,- Ft, a dologi kiadások 58.241.706,- Ft, beruházások 1.463.730,- Ft költséget jelentettek.

Megkérdezte, kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kisbeszterce Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2025. (V. 21.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi pénzügyi beszámolóját 158.346.414,- Ft bevétellel, 157.685.888,- kiadással és 660.526,- Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcs Róbert Sándor polgármester

4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás bevétele 31.073.401,- forint, kiadása 30.882.415,- forint, pénzmaradványa 190.986,- forint volt. A Szociális Társulás kiadásainak legnagyobb részét az alkalmazottak bére és közterhei teszik ki.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kisbeszterce Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (3:0) – az alábbiak szerint döntött:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2025. (V. 21.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolóját 31.073.401,- Ft bevétellel, 30.882.415,- Ft kiadással és 190.986,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcs Róbert Sándor polgármester

5. Kisbeszterce Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2024. évi pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatokat a mellékelt rendelet tervezet szerint.

Megkérdezte, hogy a zárszámadásról szóló rendelet tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester javasolta a tervezet elfogadását

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) megalkotta **Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi zárszámadásáról szóló 4/2025. (V.22.) számú önkormányzati rendeletét.**

6. 2024. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismertette a 2024. évre vonatkozó átfogó gyámügyi értékelést, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját az elmúlt egy év munkájáról, tapasztalatairól, a jellemző problémákról és a jövőre vonatkozó célokról.

Ezután megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbi határozatot hozta:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2025. (V.21.) sz. Kt. határozata

2024. évi gyámügyi értékelésről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójáról

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Több napirend nem volt, Szűcs Róbert Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 09.10 órakor bezárta.

k.m.f.



Szűcs Róbert Sándor
polgármester



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 44.412.764,- forint bevétellel, 38.371.707,- forint kiadással, 6.041.057,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbeszterce, 2025. május 22.


Szűcs Róbert Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. május 22.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
Összesen (03+13+26)	1	0	1	3	1	0	4	5
Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
II. funkciócsoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
III. funkciócsoport	0	0	0	3	0	0	3	3
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
III. funkciócsoport	0	0	0	2	0	0	2	2
Választott tisztségviselő	1	0	1	0	0	0	0	1

lők (81+82+83)								
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

Bevételek**1. Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 666 102	13 666 102	13 666 102	0	13 666 102
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 156 200	9 534 750	9 534 750	0	9 534 750
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	76 380	82 650	82 650	0	82 650
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 232 580	9 617 400	9 617 400	0	9 617 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 444 960	2 444 960	0	2 444 960

Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	58 710	58 710	0	58 710
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 168 682	28 057 172	28 057 172	0	28 057 172
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	852 427	3 440 737	3 440 759	0	3 440 759
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	516 446
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 924 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 021 109	31 497 909	31 497 931	0	31 497 931
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	65 000	65 000	73 584	0	58 750
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	58 750
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 600 000	2 000 000	2 726 925	0	1 997 527
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 997 527

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 600 000	2 000 000	2 726 925	0	1 997 527
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	81 608	0	50 952
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	48 061
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 665 000	2 065 000	2 882 117	0	2 107 229
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	189 000	345 000	344 880	0	344 880
Ellátási díjak (B405)	504 000	468 000	468 250	0	468 250
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	150	0	150
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 685	0	1 685
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 835	0	1 835
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	659 359	662 217	0	662 217
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	134 564

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	693 000	1 472 359	1 477 182	0	1 477 182
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 379 109	35 035 268	35 857 230	0	35 082 342

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 334 365	8 334 365	8 334 365	0	8 334 365
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 334 365	8 334 365	8 334 365	0	8 334 365
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	996 057	996 057	0	996 057
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 334 365	9 330 422	9 330 422	0	9 330 422
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 334 365	9 330 422	9 330 422	0	9 330 422

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati	01801 Önkormányzatok elszámolásai	01803 Támogatási célú finanszírozási	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	06401 Közügyi ágazat	06602 Város-, községgazdálkodási egyéb	10705 Szociális étkeztetés szociális	10705 Falugondnoki, tanyagondnoki	90002 Önkormányzatok funkcióra	99999 Kormányzati funkcióra fel nem
------------	----------	---	--------------------------------------	---	--	-------------------------	---	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--

		hivatal ok jogalk otó és általán os igazgat ási tevéke nysége	a közpon ti költség vetésse l	művele tek	lalkozt atás		szolgál tatások	is konyhá n	ki szolgál tatás	nem sorolha tó bevételei államh áztartá son kívülrő l	osztott tevéke nysége k kiadás ai és bevételei
Helyi önkormán yzatok működése nek általános támogatás a (B111)	13 666 102	0	13 666 102	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok egyes szociális és gyermekj óléti feladatain ak támogatás a (B1131)	9 534 750	0	9 534 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok gyermeké tkeztetési feladatain ak támogatás a (B1132)	82 650	0	82 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormán yzatok szociális, gyermekj óléti és gyermeké tkeztetési feladatain ak	9 617 400	0	9 617 400	0	0	0	0	0	0	0	0

támogatás a (=03+04) (B113)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 444 960	0	2 444 960	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	58 710	0	58 710	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+ 05+06+07 +08) (B11)	28 057 172	0	28 057 172	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+ 44) (B16)	3 440 759	0	0	0	3 310 259	0	130 500	0	0	0	0
ebből: egyéb	516 446	0	0	0	385 946	0	130 500	0	0	0	0

fejezeti kezelésű előirányza tok (B16)											
ebből: elkülöníte tt állami pénzalapo k (B16)	2 924 313	0	0	0	2 924 313	0	0	0	0	0	0
Működés i célú támogatá sok államház tartáson belülről (=09+...+ 12+23+34) (B1)	31 497 931	0	28 057 172	0	3 310 259	0	130 500	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=109+... +114) (B34)	58 750	0	0	0	0	0	0	0	0	58 750	0
ebből: magánsze mélyek kommuná lis adója (B34)	58 750	0	0	0	0	0	0	0	0	58 750	0
Értékesíté si és forgalmi adók (=116+... +135) (B351)	1 997 527	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 527	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenys ég után fizetett helyi iparúzési	1 997 527	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 527	0

adó (B351)											
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 997 527	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 527	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 952	0	0	0	0	0	0	0	0	50 952	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	48 061	0	0	0	0	0	0	0	0	48 061	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 107 229	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107 229	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	344 880	203 130	0	0	0	0	0	0	141 750	0	0
Ellátási díjak (B405)	468 250	0	0	0	0	0	0	468 250	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök ből származó bevételek (>=200+)	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

...+202) (B4081)											
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelle gű bevételek (>=204+2 05+206) (B4082)	1 685	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbev ételek és más nyereségj ellegű bevételek (=199+20 3) (B408)	1 835	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+2 18) (B411)	662 217	527 653	0	0	0	134 564	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérít ései (B411)	134 564	0	0	0	0	134 564	0	0	0	0	0
Működés i bevételek (=183+18 4+187+18 9+196+19 7+198+20 7+214+21 5+216) (B4)	1 477 182	732 618	0	0	0	134 564	0	468 250	141 750	0	0
Költségve tési bevételek (=45+81+ 182+219+ 230+256+)	35 082 342	732 618	28 057 172	0	3 310 259	134 564	130 500	468 250	141 750	2 107 229	0

282) (B1-B7)											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 334 365	0	0	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 334 365	0	0	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	996 057	0	996 057	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	9 330 422	0	996 057	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 330 422	0	996 057	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	44 412 764	732 618	29 053 229	8 334 365	3 310 259	134 564	130 500	468 250	141 750	2 107 229	0

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 976 400	7 741 400	25 748	7 712 464	12 441 105	0	7 712 464
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	326 000	468 090	0	468 090	0	0	468 090
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	90 000	90 000	0	67 668	0	0	67 668
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 447	0	26 680	0	0	26 680
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 488 400	8 424 937	25 748	8 370 902	12 441 105	0	8 370 902
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 252 320	4 252 320	0	4 198 128	0	0	4 198 128

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	1 780 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	208 000	0	206 929	0	0	206 929
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 032 320	6 240 320	0	6 185 057	0	0	6 185 057
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 520 720	14 665 257	25 748	14 555 959	12 441 105	0	14 555 959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 433 188	1 659 188	1 433	1 657 631	3 972 045	0	1 657 631
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 657 631
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	150 000	0	128 891	0	0	128 891
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 824 000	4 379 770	0	4 369 184	0	0	4 369 184
Készletbeszerzés és (=28+29+30) (K31)	3 874 000	4 529 770	0	4 498 075	0	0	4 498 075
Informatikai szolgáltatások	150 000	270 000	0	267 905	0	0	267 905

igénybevétele (K321)							
Egyéb kommunikáció s szolgáltatások (K322)	288 600	288 600	0	223 688	0	0	223 688
Kommunikáci ós szolgáltatások (=32+33) (K32)	438 600	558 600	0	491 593	0	0	491 593
Villamosenergi a szolgáltatás díja (K3311)	1 263 300	1 609 300	9 780	1 598 154	1 487 822	0	1 598 154
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	61 200	76 200	0	71 600	180 000	0	71 600
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 324 500	1 685 500	9 780	1 669 754	1 667 822	0	1 669 754
Vásárolt élelmezés (K332)	1 646 592	1 307 592	0	1 306 899	0	0	1 306 899
Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások (K334)	1 293 604	293 604	0	199 218	0	0	199 218
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 729 729	3 975 729	0	3 974 482	0	0	3 974 482
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	633 623
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 094 425	7 262 425	9 780	7 150 353	1 667 822	0	7 150 353

Kiküldetések kiadásai (K341)	0	21 310	0	21 310	0	0	21 310
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	21 310	0	21 310	0	0	21 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 046 646	2 646 646	2 640	2 633 186	48 600	0	2 633 186
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	15 274	0	15 274	0	0	15 274
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	300	0	300	0	0	300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 046 646	2 662 220	2 640	2 648 760	48 600	0	2 648 760
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 453 671	15 034 325	12 420	14 810 091	1 716 422	0	14 810 091
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 900 000	2 300 000	400	2 290 300	0	0	2 290 300
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 660 300
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédel	0	0	0	0	0	0	630 000

mi előírások alapján) adott más ellátás (K48)							
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 900 000	2 300 000	400	2 290 300	0	0	2 290 300
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	399 359	0	399 359	0	0	399 359
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	399 359	0	399 359	0	0	399 359
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 629 788	1 669 788	0	1 665 952	0	0	1 665 952
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	630 652
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	935 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartás	24 000	2 001 600	0	2 001 600	0	0	2 001 600

on kívülre (=183+...+192) (K512)							
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 977 600
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	24 000
Tartalékok (K513)	3 762 760	5 645 358	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 416 548	9 716 105	0	4 066 911	0	0	4 066 911
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	35 724 127	43 374 875	40 001	37 380 892	18 129 572	0	37 380 892

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések	989 347	990 815	0	990 815	0	994 589	990 815

visszafizetése (K914)							
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+2 3+26) (K91)	989 347	990 815	0	990 815	0	994 589	990 815
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+3 7) (K9)	989 347	990 815	0	990 815	0	994 589	990 815

[illegible]

m (K110 3)																		
Béren kívüli juttatás ok (K110 7)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0
Közlek edési költség térítés (K110 9)	67 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 668	0	0
Foglal koztato ttak egyéb személ yi juttatás ai (>=14) (K111 3)	26 680	0	0	0	0	26 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglal koztato ttak személ yi juttatás ai (=01+ ...+13) (K11)	8 370 902	0	0	0	0	3 097 643	0	0	0	130 500	0	0	0	0	0	5 142 759	0	0
Válasz tott tisztse gviselő k juttatás ai (K121)	4 198 128	4 198 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munka végzés re irányul	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0

ó egyéb jogvisz onyban nem saját foglalk oztatot tnak fizetett juttatás ok (K122)																	
Egyéb külső személ yi juttatás ok (K123)	206 929	206 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személ yi juttatás ok (=16+1 7+18) (K12)	6 185 057	4 405 057	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0
Szemé lyi juttatá sok (=15+1 9) (K1)	14 555 959	4 405 057	0	0	0	3 097 643	0	0	0	130 500	1 780 000	0	0	0	5 142 759	0	0
Munk aadók at terhel ő járulé kok és szociál is hozzáj árulási adó (=22+	1 657 631	542 159	0	0	0	216 068	0	0	0	16 965	208 260	0	0	0	674 179	0	0

...+27) (K2)																	
ebből: szociál is hozzáj árulási adó (K2)	1 657 631	542 159	0	0	0	216 068	0	0	0	16 965	208 260	0	0	0	674 179	0	0
Szakh ai anyago k beszer zése (K311)	128 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 891	0	0	0	0	0	0
Üzeme ltetési anyago k beszer zése (K312)	4 369 184	209 373	14 213	0	0	174 602	0	0	1 019 661	152 913	41 142	1 082 763	0	0	934 784	739 733	0
Készle tbeszer zés (=28+2 9+30) (K31)	4 498 075	209 373	14 213	0	0	174 602	0	0	1 019 661	152 913	170 033	1 082 763	0	0	934 784	739 733	0
Inform atikai szolgál tatások igényb evétele (K321)	267 905	15 521	0	0	0	0	0	0	0	0	170 384	82 000	0	0	0	0	0
Egyéb komm unikáci ós szolgál tatások (K322)	223 688	164 085	0	0	0	0	0	0	0	0	59 603	0	0	0	0	0	0
Komm unikáci ós szolgál tatások	491 593	179 606	0	0	0	0	0	0	0	0	229 987	82 000	0	0	0	0	0

(=32+33) (K32)																		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 598 154	24 419	0	0	0	0	0	0	1 380 922	426	0	71 098	121 289	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	71 600	5 220	0	0	0	0	0	0	43 078	6 405	1 417	15 480	0	0	0	0	0	
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 669 754	29 639	0	0	0	0	0	0	1 380 922	43 504	6 405	72 515	136 769	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 306 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 495	1 108 314	0	106 090	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	199 218	0	0	0	0	0	0	0	87 053	77 165	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 974 482	284 847	0	0	0	8 473	1 345 000	0	1 075 377	358 046	0	198 987	0	0	0	607 752	96 000	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	633 623	76 950	0	0	0	0	0	0	86 030	12 480	0	0	0	0	0	458 163	0	0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 150 353	314 486	0	0	0	8 473	1 345 000	1 467 975	1 196 046	364 451	72 515	335 756	92 495	1 108 314	642 752	202 090	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	21 310	21 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 310	21 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 633 186	93 636	3 837	0	0	46 943	363 150	386 671	485 922	65 310	60 630	376 620	24 975	297 946	173 254	254 292	0
Kamat kiadások (>=56+57) (K353)	15 274	15 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Különb- féle befizet- ések és egyéb dologi kiadás- ok (=53+54+55+58+62) (K35)	2 648 760	109 210	3 837	0	0	46 943	363 150	386 671	485 922	65 310	60 630	376 620	24 975	297 946	173 254	254 292	0
Dologi kiadás- ok (=31+34+49+52+63) (K3)	14 810 091	833 985	18 050	0	0	230 018	1 708 150	1 854 646	2 701 629	582 674	533 165	1 877 139	117 470	1 406 260	1 750 790	1 196 115	0
Egyéb nem intézm- ényi ellátás- ok (>=105+...+123) (K48)	2 290 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 300	0
ebből: települ- ési támoga- tás [Szocv. 45. §], (K48)	1 660 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 300	0
ebből: önkor- mányz- at által saját hatásk- örben (nem szociál- is és gyerm-	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0

ekvéde lmi előírás ok alapján) adott más ellátás (K48)																	
Ellátot tak pénzb eli juttatá sai (=65+6 6+77+ 78+89 +98+1 01+10 4) (K4)	2 290 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 300	0
A helyi önkor mányz atok előző évi elszám olásáb ól szárma zó kiadás ok (K502 1)	399 359	0	0	399 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvoná sok és befizet ések (=127+ 128+1 29) (K502)	399 359	0	0	399 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ ési célú	1 665 952	0	0	0	1 665 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)																	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (K506)	630 652	0	0	0	630 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervei (K506)	935 300	0	0	0	935 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+19	2 001 600	1 977 600	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) (K512)																	
ebből: nonpro fit gazdas ági társasá gok (K512)	1 977 600	1 977 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szerve zetek (K512)	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műkö dési célú kiadás ok (=125+ 130+1 31+13 2+143 +154+ 165+1 67+17 9+180 +181+ 182+1 93) (K5)	4 066 911	1 977 600	0	399 359	1 689 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költsé gvetési kiadás ok (=20+2 1+64+ 124+1 94+20 5+210 +272) (K1- K8)	37 380 892	7 758 801	18 050	399 359	1 689 952	3 543 729	1 708 150	1 854 646	2 701 629	730 139	2 521 425	1 877 139	117 470	1 406 260	7 567 728	3 486 415	0
Állam háztart áson	990 815	0	0	990 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)																	
Belföldi finanszírozások kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	990 815	0	0	990 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	990 815	0	0	990 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	38 371 707	7 758 801	18 050	1 390 174	1 689 952	3 543 729	1 708 150	1 854 646	2 701 629	730 139	2 521 425	1 877 139	117 470	1 406 260	7 567 728	3 486 415	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek	93 110	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	93 110	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 114 479	0	43 226 125
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 598 127	0	4 805 647
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 575 000	0	1 575 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 287 606	0	49 606 772
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	822 074	0	822 074
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	822 074	0	822 074
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	822 074	0	822 074
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 202 790	0	50 428 846
C/II/1 Forintpénztár	258 030	0	131 320
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 030	0	131 320
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 913 976	0	5 757 378
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 913 976	0	5 757 378
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 172 006	0	5 888 698
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	775 888	0	774 888

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 834	0	14 834
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	729 398	0	729 398
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 656	0	30 656
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	775 888	0	774 888
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 359	0	127 359
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	137 359	0	127 359
D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	25 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	162 359	0	152 359
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	938 247	0	927 247
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 313 043	0	57 244 791
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	76 224 945	0	76 224 945
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 599 710	0	1 599 710
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 281 297	0	-16 644 374
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 363 077	0	-7 102 124
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	61 180 281	0	54 078 157
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	989 347	0	994 589
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	989 347	0	994 589

megelőlegezések visszafizetésére			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	989 347	0	994 589
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	989 347	0	994 589
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 143 415	0	2 172 045
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 143 415	0	2 172 045
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 313 043	0	57 244 791

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 912 402	76 490 001	26 342 908	0	1 575 000	0	106 320 311
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 912 402	76 490 001	26 342 908	0	1 575 000	0	106 320 311
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 819 292	31 375 522	19 744 781	0	0	0	52 939 595
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93 110	1 888 354	1 792 480	0	0	0	3 773 944
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 912 402	33 263 876	21 537 261	0	0	0	56 713 539
Értékcsökkenés és összesen (=19+23)	1 912 402	33 263 876	21 537 261	0	0	0	56 713 539
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	43 226 125	4 805 647	0	1 575 000	0	49 606 772
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 125 000	0	21 671	0	0	0	1 146 671

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Önkormányzatok működési támogatása	28 057 172	Személyi juttatások	14 555 959
2.	Egyéb működési célú támogatások	3 440 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 657 631
3.	Közhatalmi bevételek	2 107 229	Dologi kiadások	14 810 091
4.	Működési bevételek	1 477 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 290 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	4 066 911
6.	finansz. Bevétel	9 330 422	Finanszírozási kiadás	994 589
	Bevételek összesen:	44 412 764	Kiadások összesen:	38 375 481

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	0
	Bevételek összesen:	0	Kiadások összesen:	0

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

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

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza Kisbeszterce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Jelenléti ív

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 21. napján tartott ülésén megjelentekről

Szűcs Róbert Sándor polgármester

.....

Szűcs Alexandra alpolgármester

..... Szűcs Alexandra

Buzás Dániel képviselő

..... Buzás Dániel

Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

..... Ranyhóczkiné Ács Andrea

Meghívottak:

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről

.....

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kisbeszterce Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 21. napján 08.30 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

- 1. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
- 3. Mindszentgodisai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
- 4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
- 5. Kisbeszterce Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
- 6. 2024. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 7. Egyebek**

Kisbeszterce, 2025. május 15.



Szűcs Róbert Sándor sk.
polgármester

KÖZÖS HÍVATÁL

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségvet	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 947 938	10 137 938	0	10 137 938	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	9 847 938	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	290 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 947 938	10 137 938	0	10 137 938	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)	0	100 000	79 000	0	79 000	
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202)	0	0	19	0	19	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	1 294	0	1 294	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203)	0	0	1 313	0	1 313	
216	Egyéb működési bevételek	0	0	134 452	0	134 452	
219	Működési bevételek	0	100 000	214 765	0	214 765	
	(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)						
283	Költségvetési bevételek	0	10 047 938	10 352 703	0	10 352 703	
	(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-						

Összes bevétel: 96.978.659.-

Összes kiadás: 92.647.901.-

Felhalmozás: 4.330.758.-

Érték típus: Forint

	Előző év költségvetési maradványának	3 118 232	3 118 232	3 118 232	0	3 118 232
11	Előző év költségvetési maradványának	3 118 232	3 118 232	3 118 232	0	3 118 232
	igénybevétele (B8131)					
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	3 118 232	3 118 232	3 118 232	0	3 118 232
16	Központi, irányító szervei támogatás	83 507 724	83 507 724	83 507 724	0	83 507 724
22	Belföldi finanszírozás bevételei	86 625 956	86 625 956	86 625 956	0	86 625 956
	(=04+10+13+...+18+21) (B81)					
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	86 625 956	86 625 956	86 625 956	0	86 625 956

01	Törvény szerinti illetmények,	48 734 400	48 734 400	0	48 418 670	98 726 094	0	48 418 670
03	Céltuttatás, projektpremium	3 050 000	2 056 940	0	2 050 000	0	0	2 050 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 452 400	1 452 400	0	1 452 400	0	0	1 452 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000
09	Közkedési költségtérítés (K1109)	500 000	823 970	0	822 253	0	0	822 253
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 763 200	7 860 290	0	7 860 290	0	0	7 860 290
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 750 000	65 028 000	0	64 703 613	98 726 094	0	64 703 613
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett Egyéb külső személyi juttatások	0	4 819 000	0	4 819 000	0	0	4 819 000
18	Külső személyi juttatások	0	5 729 984	0	5 653 352	0	0	5 653 352
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 750 000	70 419 984	0	70 087 965	98 726 094	0	70 087 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	8 140 000	9 427 742	0	9 427 623	23 013 039	0	9 427 623
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	9 427 623
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 949 000	4 154 660	0	3 861 329	0	0	3 861 329
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	3 949 000	4 154 660	0	3 861 329	0	0	3 861 329
32	Informatikai szolgáltatások	880 000	880 000	0	826 839	0	0	826 839
33	Egyéb kommunikációs	358 000	358 000	0	256 343	0	0	256 343
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 238 000	1 238 000	0	1 083 182	0	0	1 083 182
35	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 140 000	1 140 000	0	1 106 767	1 231 398	0	1 106 767
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	60 000	0	0	0	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	1 200 000	1 200 000	30 000	1 106 767	1 231 398	0	1 106 767
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	10 000	0	9 490	0	0	9 490
43	Karbantartási, kislavtási	400 000	400 000	0	241 856	0	0	241 856
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 720 000	0	1 519 878	0	0	1 519 878

47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 950 000	1 620 000	0	1 582 192	0	1 582 192
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 550 000	4 950 000	30 000	4 460 183	0	4 460 183
50	Küldetések kiadásai (K341)	551 093	713 093	0	444 900	0	444 900
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	551 093	713 093	0	444 900	0	444 900
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 099 863	2 422 415	8 100	2 044 889	0	2 044 889
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	65 036	0	65 036
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 399 863	2 722 415	8 100	2 109 925	0	2 109 925
64	Dologi kiadások	12 687 956	13 778 168	38 100	11 959 519	1 312 398	11 959 519
198	Informaticai eszközök beszerzése,	2 400 000	500 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	0	1 900 000	0	923 460	0	923 460
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	648 000	0	249 334	0	249 334
205	Beruházások	3 048 000	3 048 000	0	1 172 794	0	1 172 794
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2	86 625 956	96 673 894	38 100	92 647 901	123 051 531	92 647 901

SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségvetési			
2	3	4	5	6	7	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 603 680	31 090 333	30 886 859	0	30 810 353		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	30 810 353		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 603 680	31 090 333	30 886 859	0	30 810 353		
196	Ellátási díjak (B405)	180 000	84 675	84 675	0	84 675		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattiellegű bevételek	0	193	193	0	193		
207	Kamatbevételek és más nyereségtíllegrű bevételek	0	193	193	0	193		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 000	84 868	84 868	0	84 868		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+28	28 783 680	31 175 201	30 971 727	0	30 895 221		

Összes bevétel: 31.073.401.-
Összes kiadás: 30.882.415.-
Felhalmozás: 190.986.-

Érték típus: Forint

	04.12.8. Finanszírozási bevételek	04.12.8. Finanszírozási bevételek	04.12.8. Finanszírozási bevételek	04.12.8. Finanszírozási bevételek	04.12.8. Finanszírozási bevételek	04.12.8. Finanszírozási bevételek
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Maradvány igénybevétele (=11+12)	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	Finanszírozási bevételek		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 180	178 180	178 180	0	178 180
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	178 180	178 180	178 180	0	178 180
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	178 180	178 180	178 180	0	178 180
31	Finanszírozási bevételek	178 180	178 180	178 180	0	178 180

01	Törvény szerinti illetmények,	23 472 000	24 725 366	0	24 725 366	0	24 725 366
04	Készenléti, ügyeleti,	400 000	827 563	0	753 644	0	753 644
07	helyettesítési díj, túlóra,						
	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb	0	147 868	0	141 666	0	141 666
	személyi juttatásai (>=14)						
15	Foglalkoztatottak személyi	24 172 000	26 000 797	0	25 920 676	67 362 000	25 920 676
	juttatásai (=01+...+13) (K11)						
20	Személyi juttatások (=15+19)	24 172 000	26 000 797	0	25 920 676	67 362 000	25 920 676
21	Munkaadókat terhelő	3 148 360	3 496 947	0	3 396 947	9 043 494	3 396 947
	járadékok és szociális						
	hozzájárulási adó (=22+...+27)						
22	ebből: szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	3 396 947
29	üzemeltetési anyagok	272 500	311 637	0	216 278	0	216 278
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	272 500	311 637	0	216 278	0	216 278
32	Informatikai szolgáltatások	0	218 000	0	151 806	0	151 806
33	Egyéb kommunikációs	250 000	247 000	0	196 690	0	196 690
34	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	465 000	0	348 496	0	348 496
46	Szakmai tevékenységet segítő	30 000	36 000	0	35 653	0	35 653
	szolgáltatások (K336)						
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)	387 000	407 000	0	405 118	0	405 118
49	Szolgáltatási kiadások	417 000	443 000	0	440 771	0	440 771
	(=39+40+41+43+44+46+47)						
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	0	497 891	0	497 891
52	Kiküldetések, reklám- és	550 000	550 000	0	497 891	0	497 891
	propagandakiadások (=50+51)						
53	Működési célú előzetesen	152 000	86 000	0	61 356	0	61 356
	felszámított általános forgalmi						
63	különféle befizetések és egyéb	152 000	86 000	0	61 356	0	61 356
	dologi kiadások						
64	Dologi kiadások	1 641 500	1 855 637	0	1 564 792	0	1 564 792

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210	28 961 860	31 353 381	0	30 882 415	76 405 494	0	30 882 415
-----	--	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

Adatellenőrző kód: 55-62536c3e-12-1e56-77-65-765525-b1a-7c-4eb-7615

OKTATÁSI TÁRSULÁS

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségveté			
2	3	4	5	6	7	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	133 522 009	151 124 436	151 124 436	0	151 124 436		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 762 870		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 376 980		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	144 984 586		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	133 522 009	151 124 436	151 124 436	0	151 124 436		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelgű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 295	1 295	0	1 295		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 295	1 295	0	1 295		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 295	1 295	0	1 295		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	133 522 009	151 125 731	151 125 731	0	151 125 731		

Összes bevitel: 157.478.568.-

Összes kiadás: 157.252.110.-

Felhalmozás: 526.458.-

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the distribution of the public lands of the State of California.

Érték típus: Forint

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 652 837	6 652 837	6 652 837	0	6 652 837
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 652 837	6 652 837	6 652 837	0	6 652 837
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 652 837	6 652 837	6 652 837	0	6 652 837
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 652 837	6 652 837	6 652 837	0	6 652 837

Adatellenőrző kód: 545a3f5e-7b-b-64637e-72-1a-112d04e3b-64c-f4b

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 632 950	10 312 247	0	10 312 247	13 200 000	0	10 312 247
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	62 561	0	62 561	0	0	62 561
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 632 950	10 374 808	0	10 374 808	13 200 000	0	10 374 808
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 632 950	10 464 808	0	10 464 808	13 200 000	0	10 464 808
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	620 422	918 388	0	918 388	1 716 000	0	918 388
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	918 388
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 004 567	1 326 001	0	1 326 001	0	0	1 326 001
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 280 870	374 015	0	374 015	0	0	374 015
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 285 437	1 705 016	0	1 705 016	0	0	1 705 016
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	541 233	350 459	0	350 459	0	0	350 459
63	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	541 233	350 459	0	350 459	0	0	350 459
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 826 670	2 055 475	0	2 055 475	0	0	2 055 475
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	0	8 628 527	0	8 628 527	0	0	8 628 527
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	7 754 934
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	873 593
193	Tartalékok (K513)	0	526 458	0	0	0	0	0

194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+ 179+180+181+182+193) (K5)	0	9 154 985	0	8 628 527	0	8 628 527
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-	15 080 042	22 593 656	0	22 067 198	14 916 000	0 22 067 198

2024. évi költségvetési törvény
1. melléklet a 2024. évi költségvetési törvényhez
2024. évi költségvetési kiadások

MINDSZENTGODISAI ÓVODA, MINI BÖLCSEDE ÉS KONYHA

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségveté	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	40 000	40 000	0	40 000
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 000	40 000	0	40 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)	0	9 829 024	9 829 024	0	9 829 024
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	158 807	158 807	0	158 807
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	158 807
196	Ellátási díjak (B405)	3 579 463	8 078 267	7 704 596	0	7 704 596
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	966 455	4 390 243	4 390 243	0	4 390 243
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206)	983	1 443	1 443	0	1 443
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	983	1 443	1 443	0	1 443
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218)	0	27 362	27 362	0	27 362
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 362
219	Működési bevételek	4 546 901	22 485 146	22 111 475	0	22 111 475
	(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)					
283	Költségvetési bevételek	4 546 901	22 525 146	22 151 475	0	22 151 475
	(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)					

Összes bevétel: 158.346.414.-

Összes kiadás: 157.685.888.-

Felhalmozás: 660.526.-

Érték típus: Forint

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 010 027	1 010 027	1 010 027	0	1 010 027
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 010 027	1 010 027	1 010 027	0	1 010 027
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 094 804	135 184 912	135 184 912	0	135 184 912
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	126 104 831	136 194 939	136 194 939	0	136 194 939
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	126 104 831	136 194 939	136 194 939	0	136 194 939

Adatellenőrző kód: 20-6b68-4a3f-44-4b69-5f65-3b5f-4b-67413a45-49-322

01	Törvény szerinti illetmények,	74 630 318	82 054 719	0	82 046 719	120 544 800	0	82 046 719
03	Céljuttatás, projektprémium	0	2 365 373	0	2 362 911	0	0	2 362 911
09	Közeledési költségértítés	120 000	226 760	0	226 750	0	0	226 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	639 827	0	639 827	0	0	639 827
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 750 318	85 286 679	0	85 276 207	120 544 800	0	85 276 207
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak	2 112 048	1 982 821	0	1 982 821	0	0	1 982 821
18	Egyéb külső személyi	0	200 920	0	200 190	0	0	200 190
19	Külső személyi juttatások	2 112 048	2 183 741	0	2 183 011	0	0	2 183 011
20	Személyi juttatások (=15+19)	76 862 366	87 470 420	0	87 459 218	120 544 800	0	87 459 218
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 976 507	10 140 234	0	10 140 234	26 827 890	0	10 140 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	100 486	0	100 486	0	0	100 486
29	Üzemeltetési anyagok	22 779 948	39 408 374	0	38 398 347	0	0	38 398 347
31	Készletbeszerzés	22 899 948	39 508 860	0	38 498 833	0	0	38 498 833
32	Informatikai szolgáltatások	299 200	583 867	0	583 867	0	0	583 867
33	Egyéb kommunikációs	218 000	122 842	0	122 842	0	0	122 842
34	Kommunikációs	517 200	706 709	0	706 709	0	0	706 709
35	Villamosenergia szolgáltatás	3 198 667	2 650 805	0	2 650 805	9 535 800	0	2 650 805
36	Gázenergia szolgáltatás díja	1 974 252	1 251 641	0	1 251 641	4 724 409	0	1 251 641
38	Víz- és csatorna szolgáltatás	532 789	503 721	0	503 721	1 417 323	0	503 721
39	Közüzemni díjak (=35+...+38)	5 705 708	4 406 167	0	4 406 167	15 677 532	0	4 406 167
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 700	8 700	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási	2 127 962	764 962	0	764 711	0	0	764 711
44	Közvetített szolgáltatások	0	220 000	0	218 893	0	0	218 893
45	ebből: államháztartáson	0	0	0	0	0	0	218 893

46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	100 000	0	97 090	0	97 090
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)	3 497 500	4 110 543	0	4 110 543	0	4 110 543
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	8 500
49	Szolgáltatási kiadások	11 429 870	9 610 372	0	9 597 404	0	9 597 404
50	(=39+40+41+43+44+46+47)	100 000	84 287	0	84 287	0	84 287
52	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	84 287	0	84 287	0	84 287
53	propagandakiadások	8 565 841	9 351 244	0	9 351 244	0	9 351 244
62	felszámított általános	0	3 229	0	3 229	0	3 229
63	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 565 841	9 354 473	0	9 354 473	0	9 354 473
64	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 512 859	59 264 701	0	58 241 706	0	58 241 706
198	Dologi kiadások	0	350 000	0	350 000	0	350 000
199	Informatikai eszközök	236 000	1 033 000	0	1 033 000	0	1 033 000
204	Egyéb tárgyi eszközök	64 000	80 730	0	80 730	0	80 730
205	Beruházási célú előzetesen felszámított általános beruházások	300 000	1 463 730	0	1 463 730	0	1 463 730
208	(=195+196+198+199+200+20)	0	300 000	0	300 000	0	300 000
209	Egyéb tárgyi eszközök	0	81 000	0	81 000	0	81 000
210	Felújítási célú előzetesen felszámított általános felújítások (=206+...+209)	0	381 000	0	381 000	0	381 000
273	Költségvetési kiadások	130 651 732	158 720 085	0	157 685 888	0	157 685 888
	(=20+21+64+124+194+205+2				165 447 210		

KISBESZTERCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÁTFOGÓ GYÁMÜGYI ÉRTÉKELÉSE
2023. évre

Kisbeszterce Község lakosságának száma 80 fő, ebből 39 férfi és 41 nő.

A 0-18 éves korú lakosság 15 fő. Ezen belül 0-5 éves gyerekek száma 3 fő, a 6-13 éves korúak száma 8 fő valamint a 14-18 évesek száma 4 fő.

Augusztus 3 fő, november hónapban 3 fő **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre** jogosult gyermek részesült **pénzbeli támogatásban**. Ennek összege **39.000,- Ft** volt.

Augusztus hónapban **beiskolázási támogatást** nyújtott az önkormányzat 7 család, 9 gyermekére való tekintettel. A bölcsődés és óvodás gyermekek 20.000,- Ft/fő, az általános iskolás gyermekek 30.000,-Ft/fő, a középiskolás vagy felsőoktatási intézménybe járó gyermekek 40.000,-Ft/fő beiskolázási támogatásban részesültek. Ennek összege **330.000,- Ft** volt.

A településen óvoda, iskola nincs. A gyerekek a Mindszentgodisai intézményekbe járnak, ahol a napközbeni ellátásukat az óvodai és az általános iskolai napközi otthonos étkeztetés keretében biztosítjuk.

Szünidei gyermekétkeztetés keretében a tavaszi szünetben 3 fő, a nyári szünidőben 4 fő, az őszi 2 és téli szünetben 5 gyermek részesült napi 1 adag meleg étkezésben.

BURSA HUNGARICA ösztöndíj programra 2024. évben 1 fiatal jelentkezett, mely alapján önkormányzat összesen **100.000,- Ft** támogatást nyújtott

Szociális célú tűzifa támogatásban **16 család** részesült, közöttük **16 m3** tűzifa került kiosztásra.

A települési önkormányzat 2024. évben a rászoruló családoknak vetőmagot, palántát, kisállatot és a nevelésükhöz szükséges tápot biztosított saját forrásból, a szociális keret terhére.

A gazdasági nehézségekre tekintettel az önkormányzat 2024. évben is segítette a családokat különféle támogatások formájában:

- karácsony alkalmából a településen élő **24 család**, családonként **50.000,- forint** pénzbeli támogatásban részesült, összesen **1.200.000.-Ft**,
-

2016. január 01. napjától működik Mindszentgodisán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, melyet a közös hivatalhoz tartozó 8 település működtet.

Az Önkormányzat az alapellátáson kívül további intézmények fenntartását anyagi okokból nem tudja vállalni.

Kisbeszterce, 2025. május

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző



**Beszámoló a Mindszentgodisa Község Család és Gyermekjóléti Szolgálatára Kisbeszterce
Község ellátási területén végzett
2024. évi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő –testület!

Az alapellátás biztosításának módja:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40. § (1) értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Kisbeszterce Községben a jogszabályban előírt szolgáltatást 2024. évben a Mindszentgodisa Község Család és Gyermekjóléti Szolgálatára biztosította.

A településen a gyermekek és családok érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást nyújtottunk, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Tevékenységünk során fő célunk a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése volt. A szakmai feladatok meghatározásában két törvény rendelkezései irányadóak. A családsegítő szolgáltatás esetében az 1993. évi III. tv. 64. §-a, a gyermekjóléti szolgáltatás esetében az 1997. évi XXXI. tv. 39-40 §-a, melyek alapján az alábbi tevékenységeket végeztük:

A szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott komplex szolgáltatást. Elsődleges feladataink voltak a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a már kialakult krízishelyzet megszüntetése, valamint a családsegítőhöz segítségért fordulóknak életvezetési képességnek megőrzése.

Családsegítés keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk 2024évben:

- szociális, életvezetési, mentálhigiénés, jogi, pszichológiai tanácsadást, illetve az ezekhez való hozzájutást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális; szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését és igénylését,
- különböző pénzügyi támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl, nyugdíj, családtámogatások, stb.,

- család gondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és munkát jelent;
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- adományok gyűjtését és a rászorulókhöz eljuttatását.

Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk 2024 évben:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ennek érdekében az idei évben végeztük:

- gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése.
- Működtettük az észlelő és jelzőrendszert

Szociális segítő munka

A szociális segítő munkánk a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló segítő folyamat volt. Ennek során az igénybe vevő problémájának megoldása érdekében feltérképeztük és mozgósítottuk, majd koordináltuk az ügyfél és környezete erőforrásait, valamint azokat a szolgáltatásokat (szolgáltatásokat) amelyek bevonhatók a célok elérésébe. Mindez a családokban felmerülő összes szociális probléma egységes szemléletben történő vizsgálatát követeli meg.

Szakmai tevékenységek 2024:

Sor- szám	Nagynévzés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
		a	b
01	Információnyújtás	48	33
02	Segítő beszélgetés	12	12
03	Tanácsadás	3	3
04	Ögylntézéshez segítségnyújtás	66	27
05	Konfliktuskezelés		
06	Kríziskezelés		
07	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -pénzübeli	2	2
08	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -természetbeni	2	2
09	Közvetítés másik szolgáltatáshoz		
10	ebből (09-ből): ámeneti gondozásba		
11	Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz		
12	Esetkonferencia	4	4
13	Esetmegbeszélés	4	4
14	Esetkonzultáció		
15	Szakmaközi megbeszélés	6	
16	Szociális és mentálhigiénés csoportmunka		
17	Egyéni és csoportos készségfejlesztés		
18	Közösségfejlesztés		
19	Környezetatanudomány alkészítésében való közreműködés	2	2
20	Családlátogatás	68	9
21	Adományközvetítés		
22	Hátrólókkezelési tanácsadás		
23	Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás		
24	Mediáció		
25	Kapcsolattartási ügyelet	2	1
26	Családterápia		
27	Psichológiai tanácsadás		
28	Jogi tanácsadás		
29	A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése		
99	Összesen (01-09, illetve 11-29. sorok összege)	219	99

A fenti szolgáltatások igénybevétele vagy önkéntes, vagy jelzés alapján kerül kezdeményezésre. Az eset súlyától függően eseti, alapellátott ill. hatósági intézkedés (védelembbe vettek száma 2024-ben emelkedő számot mutat) keretében látjuk el a klienseket. Az ügyféllel a kapcsolatot gyermekek ügyében a jelzőrendszeri jelzés alapján vettem fel, de jellemző az eseti, önkéntes megkeresések magas száma is.

Statisztikai adatok 2024

Sor- szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen: (a-i)	Csalá- dok száma	
			Éves											
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		k
01	Együttműködési megállapodás alapján	Férfi	1		2	2		1	2			8		
02		Nő			4	1			3			10		
03		Összesen (01+02.sor)	1		6	3		1	7			18		
04		Ebből (03-ból): központ által továbbított/ központtól érkező												

05	Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi						1		2		3	
06		Nő						6	2	4		12	
07		Összesen (05+06.sor)						7	2	6		15	
08		ebből (07-ből): a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartozó hatósági intézkedésbe bevont személyek											
09		ebből (07-ből): központ által továbbított/központtól érkező											
10		ebből (07-ből): egysejt elszámolással											
11		Összesen (03+07.sor)	1		6	3		6	3	6		33	

Kisbészterce település területi adatai

A gyermekjóléti szolgálat családsegítője megbeszélés alapján KEDDEN tartott ügyfél fogadást 9-12 óra között a településen. Azonban az idei évben az ügyfélfogadás mobil formáját is megvalósítottuk. A falugondnok hozta el az ügyfeleket a Mindszentgodisai telephelyre, ami mind az ügyfelek mind az adminisztratív munkát segítette. A terepmunka ugyan úgy ügyfélfogadáson kívül megvalósult. Az ügyfél fogadás Kisbésztercén a könyvtár helyiségében zajlott, ahol a tárgyi eszközök rendelkezésre állnak (számítógép, nyomtató, internet hozzá férés)

A szociális esetmunka keretében családgondozás, tanácsadás történt. A felmerült problémáktól, akut esetektől függően a családsegítő a fogadóórakon kívül is megjelent a településen, és azon kívül is családlátogatásokat tett, illetve kapcsolatot tartott a település lakóival.

A településen jellemző problémák

A tapasztalatok azt igazolják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele. a legtöbb hatósági intézkedés a gyermek magatartása és a szülők együttműködésének hiánya miatt volt szükséges. Mentális állapot romlás.

Szakmai munkánkat a rendszerszemléletű szociális munka alapelveire építve szerveztük és működtettük. Bízunk benne, hogy a változó szociális kihívásoknak, feladatoknak a jövőben is és mindenkor meg tudunk felelni. Ennek érdekében szolgáltatásaink, programjaink és segítő módszereink folyamatos megújulását fontos feladatunknak egyben célkitűzésünknek tekintjük.



Nagyné Messinger Tímea
családsegítő munkatárs



Mindszentgodisa, 2025. 03. 03.

Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 44.412.764,- forint bevétellel, 38.371.707,- forint kiadással, 6.041.057,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

3. §

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
Összesen (03+13+26)	1	0	1	3	1	0	4	5
Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
Választott tisztségviselő	1	0	1	0	0	0	0	1

lők (81+82+83)								
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 666 102	13 666 102	13 666 102	0	13 666 102
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 156 200	9 534 750	9 534 750	0	9 534 750
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	76 380	82 650	82 650	0	82 650
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 232 580	9 617 400	9 617 400	0	9 617 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 444 960	2 444 960	0	2 444 960

Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	58 710	58 710	0	58 710
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 168 682	28 057 172	28 057 172	0	28 057 172
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	852 427	3 440 737	3 440 759	0	3 440 759
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	516 446
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 924 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 021 109	31 497 909	31 497 931	0	31 497 931
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	65 000	65 000	73 584	0	58 750
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	58 750
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 600 000	2 000 000	2 726 925	0	1 997 527
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	1 997 527

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 600 000	2 000 000	2 726 925	0	1 997 527
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	81 608	0	50 952
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	48 061
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 665 000	2 065 000	2 882 117	0	2 107 229
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	189 000	345 000	344 880	0	344 880
Ellátási díjak (B405)	504 000	468 000	468 250	0	468 250
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	150	0	150
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 685	0	1 685
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 835	0	1 835
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	659 359	662 217	0	662 217
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	134 564

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	693 000	1 472 359	1 477 182	0	1 477 182
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 379 109	35 035 268	35 857 230	0	35 082 342

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 334 365	8 334 365	8 334 365	0	8 334 365
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 334 365	8 334 365	8 334 365	0	8 334 365
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	996 057	996 057	0	996 057
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 334 365	9 330 422	9 330 422	0	9 330 422
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 334 365	9 330 422	9 330 422	0	9 330 422

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130	01801	01803	04123	06401	06602	10705	10705	90002	99999
		Önkormányzatok és önkormányzati	Önkormányzatok elszámolásai	Támogatási célú finanszírozási	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közügyi ágazat	Város-, községgazdálkodási egyéb	Szociális étkeztetés szociális	Falugondnoki, tanyagondnoki	Önkormányzatok funkcióóra	Kormányzati funkcióóra fel nem

		hivatal ok jogalk otó és általán os igazgat ási tevéke nysége	közpon ti költség vetésse l	művele tek	lalkozt atás		szolgál tatások	is konyhá n	ki szolgál tatás	nem sorolha tó bevételei államh áztartá son kívülrő l	osztott tevéke nysége k kiadás ai és bevételei
Helyi önkormány zatok működésé nek általános támogatás a (B111)	13 666 102	0	13 666 102	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormány zatok egyes szociális és gyermekj óléti feladatain ak támogatás a (B1131)	9 534 750	0	9 534 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormány zatok gyermeké tkeztetési feladatain ak támogatás a (B1132)	82 650	0	82 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormány zatok szociális, gyermekj óléti és gyermeké tkeztetési feladatain ak	9 617 400	0	9 617 400	0	0	0	0	0	0	0	0

támogatás a (=03+04) (B113)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 444 960	0	2 444 960	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	58 710	0	58 710	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+ 05+06+07 +08) (B11)	28 057 172	0	28 057 172	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+ 44) (B16)	3 440 759	0	0	0	3 310 259	0	130 500	0	0	0	0
ebből: egyéb	516 446	0	0	0	385 946	0	130 500	0	0	0	0

fejezeti kezelésű előirányza tok (B16)											
ebből: elkülöníte tt állami pénzalapo k (B16)	2 924 313	0	0	0	2 924 313	0	0	0	0	0	0
Működés i célú támogató sok államház tartáson belülről (=09+...+ 12+23+34) (B1)	31 497 931	0	28 057 172	0	3 310 259	0	130 500	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=109+... +114) (B34)	58 750	0	0	0	0	0	0	0	0	58 750	0
ebből: magánsze mélyek kommuná lis adója (B34)	58 750	0	0	0	0	0	0	0	0	58 750	0
Értékesíté si és forgalmi adók (=116+... +135) (B351)	1 997 527	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 527	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenys ég után fizetett helyi iparűzési	1 997 527	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 527	0

adó (B351)											
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 997 527	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 527	0
Egyéb közhatalmi bevételek (≥164+...+181) (B36)	50 952	0	0	0	0	0	0	0	0	50 952	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	48 061	0	0	0	0	0	0	0	0	48 061	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 107 229	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107 229	0
Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	344 880	203 130	0	0	0	0	0	0	141 750	0	0
Ellátási díjak (B405)	468 250	0	0	0	0	0	0	468 250	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök ből származó bevételek (≥200+)	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

...+202) (B4081)											
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelle gű bevételek (>=204+2 05+206) (B4082)	1 685	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbev ételek és más nyereségj ellegű bevételek (=199+20 3) (B408)	1 835	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+2 18) (B411)	662 217	527 653	0	0	0	134 564	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérít ései (B411)	134 564	0	0	0	0	134 564	0	0	0	0	0
Működés i bevételek (=183+18 4+187+18 9+196+19 7+198+20 7+214+21 5+216) (B4)	1 477 182	732 618	0	0	0	134 564	0	468 250	141 750	0	0
Költségve tési bevételek (=45+81+ 182+219+ 230+256+	35 082 342	732 618	28 057 172	0	3 310 259	134 564	130 500	468 250	141 750	2 107 229	0

282) (B1-B7)											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 334 365	0	0	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 334 365	0	0	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	996 057	0	996 057	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	9 330 422	0	996 057	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 330 422	0	996 057	8 334 365	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	44 412 764	732 618	29 053 229	8 334 365	3 310 259	134 564	130 500	468 250	141 750	2 107 229	0

Kiadások

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 976 400	7 741 400	25 748	7 712 464	12 441 105	0	7 712 464
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	326 000	468 090	0	468 090	0	0	468 090
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 000	90 000	0	67 668	0	0	67 668
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 447	0	26 680	0	0	26 680
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 488 400	8 424 937	25 748	8 370 902	12 441 105	0	8 370 902
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 252 320	4 252 320	0	4 198 128	0	0	4 198 128

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	1 780 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	208 000	0	206 929	0	0	206 929
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 032 320	6 240 320	0	6 185 057	0	0	6 185 057
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 520 720	14 665 257	25 748	14 555 959	12 441 105	0	14 555 959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 433 188	1 659 188	1 433	1 657 631	3 972 045	0	1 657 631
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 657 631
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	150 000	0	128 891	0	0	128 891
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 824 000	4 379 770	0	4 369 184	0	0	4 369 184
Készletbeszerzés és (=28+29+30) (K31)	3 874 000	4 529 770	0	4 498 075	0	0	4 498 075
Informatikai szolgáltatások	150 000	270 000	0	267 905	0	0	267 905

igénybevétele (K321)							
Egyéb kommunikáció s szolgáltatások (K322)	288 600	288 600	0	223 688	0	0	223 688
Kommunikáci ós szolgáltatások (=32+33) (K32)	438 600	558 600	0	491 593	0	0	491 593
Villamosenergi a szolgáltatás díja (K3311)	1 263 300	1 609 300	9 780	1 598 154	1 487 822	0	1 598 154
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	61 200	76 200	0	71 600	180 000	0	71 600
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 324 500	1 685 500	9 780	1 669 754	1 667 822	0	1 669 754
Vásárolt élelmezés (K332)	1 646 592	1 307 592	0	1 306 899	0	0	1 306 899
Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások (K334)	1 293 604	293 604	0	199 218	0	0	199 218
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 729 729	3 975 729	0	3 974 482	0	0	3 974 482
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	633 623
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 094 425	7 262 425	9 780	7 150 353	1 667 822	0	7 150 353

Kiküldetések kiadásai (K341)	0	21 310	0	21 310	0	0	21 310
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	21 310	0	21 310	0	0	21 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 046 646	2 646 646	2 640	2 633 186	48 600	0	2 633 186
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	15 274	0	15 274	0	0	15 274
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	300	0	300	0	0	300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 046 646	2 662 220	2 640	2 648 760	48 600	0	2 648 760
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 453 671	15 034 325	12 420	14 810 091	1 716 422	0	14 810 091
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 900 000	2 300 000	400	2 290 300	0	0	2 290 300
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 660 300
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédel	0	0	0	0	0	0	630 000

mi előírások alapján) adott más ellátás (K48)							
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 900 000	2 300 000	400	2 290 300	0	0	2 290 300
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	399 359	0	399 359	0	0	399 359
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	399 359	0	399 359	0	0	399 359
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 629 788	1 669 788	0	1 665 952	0	0	1 665 952
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	630 652
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	935 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartás	24 000	2 001 600	0	2 001 600	0	0	2 001 600

on kívülre (=183+...+192) (K512)							
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 977 600
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	24 000
Tartalékok (K513)	3 762 760	5 645 358	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 416 548	9 716 105	0	4 066 911	0	0	4 066 911
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	35 724 127	43 374 875	40 001	37 380 892	18 129 572	0	37 380 892

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évben esedékes	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évben esedékes végleges	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évet követően esedékes	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartás on belüli megelőlegezések	989 347	990 815	0	990 815	0	994 589	990 815

visszafizetése (K914)							
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	989 347	990 815	0	990 815	0	994 589	990 815
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	989 347	990 815	0	990 815	0	994 589	990 815

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	0111 30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0133 20 Köztisztviselők és munkaadók központi költségvetéssel	0180 10 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0180 30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412 33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0451 60 Közütemek, híradások, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064 010 Közvilágítás	066 010 Zöldterület-kezelés	066 020 Város-, közterületi közgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082 044 Könyvtári szolgáltatások	082 091 Köztermelői közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104 037 Intézményi költségvetési és közgyekek értékesítése	107 051 Sociális étkeztetés és szociális konyha	107 055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok	107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999 999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 712 464	0	0	0	0	3 070 963	0	0	0	130 500	0	0	0	0	4 511 001	0	0
Céljuttatás, projektprémium	468 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 090	0	0

m (K110 3)																	
Béren kívüli juttatás ok (K110 7)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0
Közlek edési költség térítés (K110 9)	67 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 668	0	0
Foglal koztato ttak egyéb személ yi juttatás ai (>=14) (K111 3)	26 680	0	0	0	0	26 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglal koztato ttak személ yi juttatás ai (=01+ ...+13) (K11)	8 370 902	0	0	0	0	3 097 643	0	0	0	130 500	0	0	0	0	5 142 759	0	0
Válasz tott tisztse gviselő k juttatás ai (K121)	4 198 128	4 198 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munka végzés re irányul	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0

ó egyéb jogvisz onyban nem saját foglalk oztatot tnak fizetett juttatás ok (K122)																	
Egyéb külső személ yi juttatás ok (K123)	206 929	206 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személ yi juttatás ok (=16+1 7+18) (K12)	6 185 057	4 405 057	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0
Szemé lyi juttatá sok (=15+1 9) (K1)	14 555 959	4 405 057	0	0	0	3 097 643	0	0	0	130 500	1 780 000	0	0	0	5 142 759	0	0
Munk aadók at terhel ő járulé kok és szociál is hozzáj árulási adó (=22+	1 657 631	542 159	0	0	0	216 068	0	0	0	16 965	208 260	0	0	0	674 179	0	0

...+27) (K2)																	
ebből: szociál is hozzáj árulási adó (K2)	1 657 631	542 159	0	0	0	216 068	0	0	0	16 965	208 260	0	0	0	674 179	0	0
Szaktan anyagok beszer zése (K311)	128 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 891	0	0	0	0	0	0
Üzeme ltetési anyagok beszer zése (K312)	4 369 184	209 373	14 213	0	0	174 602	0	0	1 019 661	152 913	41 142	1 082 763	0	0	934 784	739 733	0
Készle tbeszer zés (=28+2 9+30) (K31)	4 498 075	209 373	14 213	0	0	174 602	0	0	1 019 661	152 913	170 033	1 082 763	0	0	934 784	739 733	0
Inform atikai szolgál tatások igényb evétele (K321)	267 905	15 521	0	0	0	0	0	0	0	0	170 384	82 000	0	0	0	0	0
Egyéb komm unikáci ós szolgál tatások (K322)	223 688	164 085	0	0	0	0	0	0	0	0	59 603	0	0	0	0	0	0
Komm unikáci ós szolgál tatások	491 593	179 606	0	0	0	0	0	0	0	0	229 987	82 000	0	0	0	0	0

(=32+33) (K32)																	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 598 154	24 419	0	0	0	0	0	1 380 922	426	0	71 098	121 289	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	71 600	5 220	0	0	0	0	0	0	43 078	6 405	1 417	15 480	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 669 754	29 639	0	0	0	0	0	1 380 922	43 504	6 405	72 515	136 769	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 306 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 495	1 108 314	0	106 090	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	199 218	0	0	0	0	0	0	87 053	77 165	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 974 482	284 847	0	0	0	8 473	1 345 000	0	1 075 377	358 046	0	198 987	0	0	607 752	96 000	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	633 623	76 950	0	0	0	0	0	0	86 030	12 480	0	0	0	0	458 163	0	0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 150 353	314 486	0	0	0	8 473	1 345 000	1 467 975	1 196 046	364 451	72 515	335 756	92 495	1 108 314	642 752	202 090	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	21 310	21 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 310	21 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 633 186	93 636	3 837	0	0	46 943	363 150	386 671	485 922	65 310	60 630	376 620	24 975	297 946	173 254	254 292	0
Kamat kiadások (≥56+57) (K353)	15 274	15 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Különf éle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok (=53+5 4+55+ 58+62) (K35)	2 648 760	109 210	3 837	0	0	46 943	363 150	386 671	485 922	65 310	60 630	376 620	24 975	297 946	173 254	254 292	0
Dologi kiadás ok (=31+3 4+49+ 52+63) (K3)	14 810 091	833 985	18 050	0	0	230 018	1 708 150	1 854 646	2 701 629	582 674	533 165	1 877 139	117 470	1 406 260	1 750 790	1 196 115	0
Egyéb nem intézm ényi ellátás ok (>=105 +...+1 23) (K48)	2 290 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 300	0
ebből: települ ési támoga tás [Szoc v. 45. §], (K48)	1 660 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 300	0
ebből: önkor mányz at által saját hatásk örben (nem szociál is és gyerm	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0

ekvéde lmi előírás ok alapján) adott más ellátás (K48)																	
Ellátot tak pénzb eli juttatá sai (=65+6 6+77+ 78+89 +98+1 01+10 4) (K4)	2 290 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 300	0
A helyi önkor mányz atok előző évi elszám olásáb ól szárma zó kiadás ok (K502 1)	399 359	0	0	399 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvoná sok és befizet ések (=127+ 128+1 29) (K502)	399 359	0	0	399 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ ési célú	1 665 952	0	0	0	1 665 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)																	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (K506)	630 652	0	0	0	630 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervei (K506)	935 300	0	0	0	935 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+19)	2 001 600	1 977 600	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) (K512)																	
ebből: nonpro fit gazdas ági társasá gok (K512)	1 977 600	1 977 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szerve zetek (K512)	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műkö dési célú kiadás ok (=125+ 130+1 31+13 2+143 +154+ 165+1 67+17 9+180 +181+ 182+1 93) (K5)	4 066 911	1 977 600	0	399 359	1 689 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költsé gvetési kiadás ok (=20+2 1+64+ 124+1 94+20 5+210 +272) (K1- K8)	37 380 892	7 758 801	18 050	399 359	1 689 952	3 543 729	1 708 150	1 854 646	2 701 629	730 139	2 521 425	1 877 139	117 470	1 406 260	7 567 728	3 486 415	0
Állam háztart áson	990 815	0	0	990 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

belüli megelő legezés ek visszaf izetése (K914)																	
Belföl di finansz írozás kiadás ai (=279+ 290+ ...+29 6+299) (K91)	990 815	0	0	990 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finans zírozá si kiadás ok (=300+ 308+3 09+31 0) (K9)	990 815	0	0	990 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadá sok összes en (=273+ 311) (K1- K9)	38 371 707	7 758 801	18 050	1 390 174	1 689 952	3 543 729	1 708 150	1 854 646	2 701 629	730 139	2 521 425	1 877 139	117 470	1 406 260	7 567 728	3 486 415	0
Átlago s statiszt ikai állomá nyi létszá m	5	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek	93 110	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	93 110	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 114 479	0	43 226 125
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 598 127	0	4 805 647
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 575 000	0	1 575 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 287 606	0	49 606 772
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	822 074	0	822 074
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	822 074	0	822 074
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	822 074	0	822 074
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 202 790	0	50 428 846
C/II/1 Forintpénztár	258 030	0	131 320
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 030	0	131 320
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 913 976	0	5 757 378
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 913 976	0	5 757 378
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 172 006	0	5 888 698
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	775 888	0	774 888

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 834	0	14 834
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	729 398	0	729 398
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 656	0	30 656
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	775 888	0	774 888
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 359	0	127 359
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	137 359	0	127 359
D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	0	25 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	162 359	0	152 359
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	938 247	0	927 247
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 313 043	0	57 244 791
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	76 224 945	0	76 224 945
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 599 710	0	1 599 710
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 281 297	0	-16 644 374
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 363 077	0	-7 102 124
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	61 180 281	0	54 078 157
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	989 347	0	994 589
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	989 347	0	994 589

megelőlegezések visszafizetésére			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	989 347	0	994 589
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	989 347	0	994 589
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 143 415	0	2 172 045
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 143 415	0	2 172 045
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 313 043	0	57 244 791

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriál is javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezés ek, felszerelés ek, járművek	Tenyészáll atok	Beruházás ok és felújítások	Koncesszi óba, vagyonkez elésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+ 6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 912 402	76 490 001	26 342 908	0	1 575 000	0	106 320 311
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 912 402	76 490 001	26 342 908	0	1 575 000	0	106 320 311
Terv szerinti értékcsökkené s nyitó állománya	1 819 292	31 375 522	19 744 781	0	0	0	52 939 595
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93 110	1 888 354	1 792 480	0	0	0	3 773 944
Terv szerinti értékcsökkené s záró állománya (=16+17-18)	1 912 402	33 263 876	21 537 261	0	0	0	56 713 539
Értékcsökken és összesen (=19+23)	1 912 402	33 263 876	21 537 261	0	0	0	56 713 539
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	43 226 125	4 805 647	0	1 575 000	0	49 606 772
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 125 000	0	21 671	0	0	0	1 146 671

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Önkormányzatok működési támogatása	28 057 172	Személyi juttatások	14 555 959
2.	Egyéb működési célú támogatások	3 440 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 657 631
3.	Közhatalmi bevételek	2 107 229	Dologi kiadások	14 810 091
4.	Működési bevételek	1 477 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 290 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	4 066 911
6.	finansz. Bevétel	9 330 422	Finanszírozási kiadás	994 589
	Bevételek összesen:	44 412 764	Kiadások összesen:	38 375 481

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	0
	Bevételek összesen:	0	Kiadások összesen:	0

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

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

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza Kisbeszterce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.