

**Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2023. május 16-i

nyilvános ülésének anyaga

**Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Szám: K.291-3/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 16-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Vidáné Varga Krisztina	elnök
Adonyi Józsefné	elnökhelyettes
Gubai-Szabó Eszter	képviselő
Tóth-Tavaszi Anna	képviselő
Vajdáné Irsik Mónika	képviselő

Meghívottak:

Bódis Zoltán	polgármester
Dobosi Gergely	jegyző
Tóth Ana Dalma	intézményvezető
Semeginé József Gréta	intézményvezető
Gógh László	települési képviselő
Kaszás Vince	települési képviselő
Rostási Tamás	települési képviselő
Somogyi Anna	települési képviselő
Szabóné Gázsó Eszter	települési képviselő
Becseiné Zsikó Gizella	pénzügyi ügyintéző

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Tóth Ana Dalma	intézményvezető
Becseiné Zsikó Gizella	pénzügyi ügyintéző

Vidáné Varga Krisztina elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Kislódi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 5.) Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Kislódi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Kislódi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2022. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 17/2023. (V. 16.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Kislódi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 18/2023. (V. 16.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (V. 16.) számú határozata:

1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 243.116.570,- Ft-ban határozza meg. A kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

2. A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket 243.833.375,- Ft-os, a kiadásokat 217.693.531,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat rovatonként a 3. melléklet, a bevételeket forrásonként a 2. melléklet részletezi.

3. A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési főösszegét 58.813.727,- Ft-ban határozza meg (zárszámadás 17. melléklet).

4. A képviselő-testület az Óvoda éves teljesített bevételeit 54.920.849,- Ft-tal, éves teljesített kiadásait 47.699.708,- Ft-tal elfogadja. Az éves bevételeket és kiadásokat a zárszámadás 18. és 19. melléklete részletezi.

5. A képviselő-testület a Kislődi Rőthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) 2022. évi költségvetési főösszegét 125.962.434,- Ft-ban határozza meg 9. melléklet). A képviselő-testület az Iskola kiadásait 105.752.204,- Ft-os, bevételeit 120.242.986,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat a 10. melléklet, a bevételeket a 11. melléklet részletezi rovatok szerint.

6. A képviselő-testület az Önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	1.828.227,- Ft
b) munkáltatói járulékok	176.108,- Ft
c) dologi kiadások	21.129.460,- Ft
d) egyéb működési kiadások	20.941.251,- Ft
e) beruházások	3.399.390,- Ft
f) felújítások	6.651.390,- Ft
g) finanszírozási kiadások	163.567.128,- Ft

7. A képviselő-testület az Óvoda éves működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	35.665.161,- Ft
b) munkáltatói járulékok	4.870.171,- Ft
c) dologi kiadások	5.587.576,- Ft
d) egyéb működési kiadások	400.000,- Ft

8. A képviselő testület az Óvoda felhalmozási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

e) beruházások	1.044.800,- Ft
f) felújítások	132.000,- Ft

9. A képviselő-testület az Iskola működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	83.060.629,- Ft
b) munkáltatói járulékok	11.081.264,- Ft
c) dologi kiadások	9.399.607,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások	800.000,- Ft

10. A képviselő testület az Iskola felhalmozási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

e) beruházások	1.410.704,- Ft
----------------	----------------

11. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont mérleg szerinti eredmény kimutatását 35.490.101,- Ft-tal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) Önkormányzat	24.634.960,- Ft (6. melléklet)
b) Óvoda	4.410.816,- Ft (21. melléklet)
c) Iskola	6.444.325,- Ft (14. melléklet)

12. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszám-előirányzatát 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 24 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

13. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegét e határozat 29. melléklete tartalmazza.

14. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált eredmény kimutatását e határozat 30. melléklete tartalmazza.

15. Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

16. Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.

17. Az Önkormányzat maradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

18. Az Önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e határozat 31. melléklete tartalmazza.

19. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e határozat 32. melléklete tartalmazza.

4.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsíkó Gizella pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosításának szükségességéről, a módosítandó tételekről. Ennek keretében elmondta, hogy emelkedett az intézmények működési támogatása a rezsiköltségek központi támogatása miatt. A bevételeket növelte a közfoglalkoztatás támogatása, a feladatalapú támogatás és a nemzetiségi nap megszervezésére elnyert pályázat is. A kiadásokat növeli az iskolában tervezett túlóra, béren kívüli juttatások és a közüzemi díjak emelkedése, az óvodában a tervezett jutalom és a közüzemi kiadások valamint mindkét intézmény esetében a gyermekétkeztetés költségeinek növekedése.

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi köznevelési elszámolás ellenőrzése után az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége lesz, de erről határozatot még nem hozott a Magyar Államkincstár.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023 (V. 16.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

1. A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 218.468.974 forintban,

b) bevételi főösszegét 218.468.974 forintban

állapítja meg.”

2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások: 2.341.146 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 206.060 forint,

c) dologi jellegű kiadások: 32.695.351 forint,

d) egyéb működési kiadások 8.470.069 forint,

e) beruházások 7.000.000 forint,

f) intézményfinanszírozás 167.756.348 forint.”

3. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzat tartalék előirányzata: 6.651.832.- Ft.”

4. A Határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az önkormányzat fenntartása alá tartozó Bakony-Völgye Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét a képviselő testület 67.693.361.- Ft-ban állapítja meg. az Óvoda 2023. évi mérlegét a 4. és kiadásainak előirányzatát az 5. és 6. melléklet tartalmazza. Az óvoda engedélyezett átlaglétszámát testület 8 főben határozza meg.”

5. A Határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat fenntartása alá tartozó Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kiadási és bevételi főösszegét 121.163.501,- Ft-ban állapítja meg. Az Iskola 2023. évi mérlegét a 7., kiadásainak előirányzatát a 8. és 9. melléklet tartalmazza. Az iskola engedélyezett átlaglétszámát 16 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

6. A Határozat 1-12. mellékletei helyébe e határozat 1-12. mellékletei lépnek.

7. A Határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben maradnak.

5.) Napirend: Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Szentendrén kerül megrendezésre a Pünkösdi Örökségünnap. A szellemi kulturális örökségeket, az azt életető közösségeket, az emberi kreativitást és sokszínűséget ünnepli a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Pünkösdi Örökségünnapon. A múzeum portáin a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő örökségek mutatkoznak be. Olyan szóban, tudásban, képességekben, szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlatokról van szó, amelyeket közös szellemi kulturális örökségként kívánunk megőrizni a jövő generációi számára. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat e rendezvényen a bakonyi Christkindl népszokást mutatja be. Az utazás költsége legfeljebb 100.000 forint, amelyet az Önkormányzat fizetne. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a rendezvényen való részvételről, a népszokás bemutatásáról és az utazási költség viseléséről.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2023 (V. 16.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a Szentendrén megrendezésre kerülő Pünkösdi Örökségünnapon, ahol bemutatja a bakonyi Christkindl népszokást.

A Képviselő-testület a rendezvényen való részvétel buszköltségét legfeljebb 100.000 forint összegben 2023. évi költségvetése terhére finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 15:30 órakor berekesztette.

K.m.f.

Vidáné Varga Krisztina
Vidáné Varga Krisztina
elnök



Adonyi Józsefné
Adonyi Józsefné
elnökhelyettes
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Kislőd Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. május 16-án megtartott üléséről

Név

Aláírás

Vidáné Varga Krisztina elnök

Vidáné Varga Krisztina

Adonyi Józsefné elnökhelyettes

Adonyi Józsefné

Gubai-Szabó Eszter képviselő

Gubai-Szabó Eszter

Tóth-Tavaszi Anna képviselő

Tóth-Tavaszi Anna

Vajdáné Ircsik Mónika képviselő

Vajdáné Ircsik Mónika

Meghívottak:

Bódis Zoltán polgármester

.....

Dobosi Gergely jegyző

.....

Gőgh László önkormányzati képviselő

.....

Kaszás Vince önkormányzati képviselő

.....

Rostási Tamás önkormányzati képviselő

.....

Somogyi Anna önkormányzati képviselő

.....

Szabóné Gázsó Eszter önkormányzati képviselő

.....

Tóth Ana Dalma iskola intézményvezető

Tóth Ana Dalma

Semeginé József Gréta óvoda intézményvezető

.....

Becseiné Zsíkó Gizella pénzügyi ügyintéző

.....



JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

M E G H Í V Ó

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület

2023. május 16-án 15:00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Kislőd Község Önkormányzat tárgyalóterme (8446 Kislőd, Hősök tere 1.)

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 1.) Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2023. május 4.

Vidáné Varga Krisztina
Vidáné Varga Krisztina
elnök

Meghívottak:

- Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Tóth Ana Dalma intézményvezető
- Semeginé József Gréta intézményvezető
- Hivatal pénzügy



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Tárgy: Beszámoló a Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Kislódi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	109.987.367	125.962.434	120.242.986	95,46%
b) kiadási főösszege	109.987.367	125.962.434	105.752.204	83,96 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

A Kislódi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola 15.975.067,- Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételek

B16	Kiegészítő támogatás	1.800.000,- Ft
B402	Erzsébet tábor támogatása	1.099.740,- Ft
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	3.728.874,- Ft
B816	Intézmény finanszírozás növekedése	9.346.453,- Ft

Kiadások

K1101	Törvény szerinti illetmények	6.251.584,- Ft
K1103	Jutalom	1.150.376,- Ft
K1104	Helyettesítés, túlóra	2.747.908,- Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	70.756,- Ft
K1109	Közlekedési költségtérítések	116.194,- Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	-168.000,- Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	351.750,- Ft
K2	Munkáltatói járulékok	1.138.813,- Ft
K311	Szakmai anyagok	261.479,- Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	- 346.189,- Ft
K331	Közüzemi díjak	1.256.052,- Ft
K332	Vásárolt élelmezés	- 177.502,- Ft
K333	Bérlet és lízing	160.947,- Ft
K334	Karbantartás	-2.008.296,-Ft
K336	Szakmai szolgáltatások	92.999,- Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	203.619,- Ft
K341	Kiküldetés kiadásai	291.913,- Ft
K351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	191.700,- Ft
K505	Működési kölcsön visszafizetése	800.000,- Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	33.228,- Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1.256.039,- Ft
K67	Beruházási ÁFA	145.597,- Ft

Az Iskola finanszírozása a kiadások ütemében zajlott.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Az Iskola bevétel-kiadás alakulását zárszámadás 9. melléklete, az iskola mérlegét a 13. melléklet, a maradvány kimutatását a 12. melléklet, eredmény kimutatását pedig a 14. melléklet mutatja be. Az iskola vagyon kimutatását a 15. melléklet mutatja.

Összességében elmondható, hogy az Iskola 2022. évi gazdálkodása a tervet követő gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Iskola 2022. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének .../2023. (V. 16.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Kislődi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2023. május 4.

Vidáné Varga Krisztina

Vidáné Varga Krisztina
elnöke



Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Tárgy: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a nemzetiségi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	47.105.050	58.813.727	54.920.849	93,38%
b) kiadási főösszege	47.105.050	58.813.727	47.699.708	81,10 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

A Bakony-völgye Óvoda 11.708.677,- Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

B815	Irányító szervi támogatások	10.896.840,- Ft
B813	2021 évi pénzmaradvány	804.434,-Ft
B411	Egyéb működési bevételek	7.403,- Ft

Kiadási előirányzat változás:

K1101	Törvény szerinti illetmények	533.421,- Ft
K1103	Jutalom	690.000,- Ft
K1104	Helyettesítés, túlóra	700.039,- Ft
K1105	Végkielégítés	234.130,- Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	75.595,- Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	693.229,- Ft
K121	Megbízási díjak	720.000,- Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	44.000,- Ft
K2	Munkáltatói járulékok	447.843,- Ft
K311	Szakmai anyagok	411.368,- Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	655.459,- Ft
K3211	Informatikai szolgáltatások	33.000,- Ft
K322	Egyéb kommunikáció	74.500,- Ft
K331	Közüzemi szolgáltatások	226.300,- Ft
K334	Karbantartás	344.996,- Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	1.497,- Ft
K336	Szakmai szolgáltatások	486.000,- Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	3.672.252,- Ft
K341	Kiküldetések költsége	25.000,- Ft
K351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	501.967,- Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	9.900,- Ft
K505	Működési kölcsön visszafizetése	400.000,- Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	7.874,- Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	365.985,- Ft

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

K67	Beruházási ÁFA	222.122,- Ft
K71	Építmények felújítása	132.000,- Ft

Az Óvoda finanszírozása a kiadások szerint zajlott.

Az Óvoda bevétel-kiadás alakulását Zárszámadás 17. melléklete, az óvoda mérlegét a 21. melléklet, a maradvány kimutatását a 20. melléklet, eredmény kimutatását pedig a 22. melléklet mutatja be. Az óvoda vagyon kimutatását a 23. melléklet.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2022. évi gazdálkodása a tervet követő gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2022. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének .../2023. (V. 16.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2023. május 4.

Vidané Varga Krisztina
Vidané Varga Krisztina
elnöke



Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Tárgy: Beszámoló a Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés
a) bevételi főösszege	176.171.558	243.116.570	243.833.375.	100,29 %
b) kiadási főösszege	176.171.558	243.116.570	217.693.531	89,54 %

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak (2. melléklet) módosítása az eredeti előirányzathoz képest:

B14	Működési kölcsön visszatérülése	1.200.000,- Ft
B16	Az intézmény finanszírozás bevételei növekedése, valamint megérkezett a feladat alapú támogatás összességében	32.868.692,- Ft
B402	A saját bevételek növekedése	650.000,- Ft

Kiadások

Az eredeti előirányzatban a nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása növekedése és a 2022. évi maradványa terhére állapítottuk meg a kiadási előirányzatokat. A változásokat az Önkormányzati határozatok alapján teljesített kifizetések indokolják (3. melléklet)

K1101	Törvény szerinti illetmények	854.471,- Ft
K09	Utazási költségtérítés	35.756,- Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatása	770.000,- Ft
K122	Megbízási díjak	24.000,- Ft
K21	Munkaadói járulékok	181.182,- Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	27.200,- Ft
K312	Üzemeltetési anyagok előirányzat csökkenés	280.145,- Ft
K332	Vásárolt élelmezés	-2.286.191,- Ft
K333	Bérlet és lízing	100.000,- Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260.000,- Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	2.167.287,- Ft
K34	Kiküldetés előirányzat csökkenés	67.243,- Ft
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	2.383.569,- Ft
K353	Kamatkiadások ÁHB	527.286,- Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	25.763,- Ft
K502	Működési támogatás visszafizetése	198.267,- Ft
K505	Visszatérítendő működési kölcsön	20.568.690,- Ft
K506	Támogatások államháztartáson belülre	362.486,- Ft
K513	Tartalékok	216.202,- Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6.732.300,- Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	1.692.900,- Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1.616.061,- Ft

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

K67	Beruházási célú ÁFA	2.859.439,- Ft
K71	Ingatlanok felújítása	6.555.702,- Ft
K74	Felújítási célú ÁFA	358.030,- Ft
K914	Intézmény finanszírozás	20.243.293,- Ft

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított főösszege 243.116.570 forint.

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások	204.547.589 forint
	- B4 működési bevételek	6.341.661 forint
	- B8 finanszírozási bevételek	32.227.320 forint
Kiadások:	- K1 személyi juttatások	1.828.227 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	181.182 forint
	- K3 Dologi kiadások	22.561.674 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	21.395.345 forint
	- K9 finanszírozási kiadások	177.335.710 forint

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde

Az éves költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	47.105.050	58.813.727	54.920.849	93,28 %
b) kiadási főösszege	47.105.050	58.813.727	47.699.708	81,10 %

Kislődi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	109.987.367	125.962.434	120.242.986	95,46 %
b) kiadási főösszege	109.987.367	125.962.434	105.752.204	83,96 %

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik.

Az Önkormányzat bankszámláin 2022. év végén 24.939.432 forint pénzeszköz állt rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 16.) számú határozata:

1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 243.116.570,- Ft-ban határozza meg. A kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket 243.833.375,- Ft-os, a kiadásokat 217.693.531,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat rovatonként a 3. melléklet, a bevételeket forrásonként a 2. melléklet részletezi.
3. A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési főösszegét 58.813.727,- Ft-ban határozza meg (zárszámadás 17. melléklet).
4. A képviselő-testület az Óvoda éves teljesített bevételeit 54.920.849,- Ft-tal, éves teljesített kiadásait 47.699.708,- Ft-tal elfogadja. Az éves bevételeket és kiadásokat a zárszámadás 18. és 19. melléklete részletezi.
5. A képviselő-testület a Kislődi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) 2022. évi költségvetési főösszegét 125.962.434,- Ft-ban határozza meg 9. melléklet). A képviselő-testület az Iskola kiadásait 105.752.204,- Ft-os, bevételeit 120.242.986,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat a 10. melléklet, a bevételeket a 11. melléklet részletezi rovatok szerint.
6. A képviselő-testület az Önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	1.828.227,- Ft
b) munkáltatói járulékok	176.108,- Ft
c) dologi kiadások	21.129.460,- Ft
d) egyéb működési kiadások	20.941.251,- Ft
e) beruházások	3.399.390,- Ft
f) felújítások	6.651.390,- Ft
g) finanszírozási kiadások	163.567.128,- Ft
7. A képviselő-testület az Óvoda éves működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	35.665.161,- Ft
b) munkáltatói járulékok	4.870.171,- Ft
c) dologi kiadások	5.587.576,- Ft
d) egyéb működési kiadások	400.000,- Ft
8. A képviselő testület az Óvoda felhalmozási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

e) beruházások	1.044.800,- Ft
f) felújítások	132.000,- Ft

9. A képviselő-testület az Iskola működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	83.060.629,- Ft
b) munkáltatói járulékok	11.081.264,- Ft
c) dologi kiadások	9.399.607,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások	800.000,- Ft

10. A képviselő testület az Iskola felhalmozási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

e) beruházások	1.410.704,- Ft
----------------	----------------

11. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont mérleg szerinti eredmény kimutatását 35.490.101,- Ft-tal jóváhagyja az alábbiak szerint

a) Önkormányzat	24.634.960,- Ft (6. melléklet)
b) Óvoda	4.410.816,- Ft (21. melléklet)
c) Iskola	6.444.325,- Ft (14. melléklet)

12. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszám-előirányzatát 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 24 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

13. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegét e határozat 29. melléklete tartalmazza.

14. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált eredmény kimutatását e határozat 30. melléklete tartalmazza.

15. Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

16. Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.

17. Az Önkormányzat maradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

18. Az Önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e határozat 31. melléklete tartalmazza.

19. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e határozat 32. melléklete tartalmazza.

Kislőd, 2023. május 4.

Vidané Varga Krisztina
Vidané Varga Krisztina
elnöke



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					K1	Személyi juttatások	144 000	1 828 227	1 828 227	100,00%
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	17 118	181 182	176 108	97,20%
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					K3	Dologi kiadások	18 868 023	22 561 674	21 129 460	93,65%
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
5	B115	Működési célú központosított előirányzatok					K5	Egyéb működési célú kiadások	50 000	21 395 345	20 941 251	97,88%
6	B3	Vagyoni típusú adók					K6	Beruházások		12 900 700	3 399 967	26,35%
7	B14	Működési kölcsön visszafizetése		1 200 000	1 200 000	100,00%						
8	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 479 897	203 347 589	205 225 056	100,92%	K7	Felújítások		6 913 732	6 651 390	96,21%
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
10	B34	Vagyoni típusú adók					K9	Finanszírozási kiadások	157 092 417	177 335 710	163 567 128	92,24%
11	B35	Termékek és szolgáltatások adói					K513	Tartalék				
12	B36	Egyéb közhatalmi bevételek										
13	B4	Működési bevételek	5 691 661	6 341 661	5 180 999	81,70%						
14	B5	Felhalmozási bevételek										
17	B6	Működési célú átvett pénzeszközök										
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%						
19	B8	Finanszírozási bevételek	0	32 227 320	32 227 320	100,00%						
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 171 558	243 116 570	243 833 375	100,29%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		176 171 558	243 116 570	217 693 531	89,54%

2. Bevételek forrásonként

Forint

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	B14	Önkormányzatok működési célú kölcsön visszatérülése		1 200 000	1 200 000	0,00%
2	B15	Működési célú kölcsönök Államháztartáson belülről				0,00%
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről /központi kezelésű előirányzatok működési és feladatai alapján	170 478 897	203 347 589	204 025 056	100,33%
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 478 897	204 547 589	205 225 056	100,33%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke		650 000	650 000	100,00%
6	B405	Ellátási díjak	5 691 661	5 691 661	4 519 801	79,41%
7	B408	Kamatbevételek			8 720	0,00%
8	B411	Egyéb bevételek			2 478	0,00%
9	B4	Működési bevételek	5 691 661	6 341 661	5 180 999	81,70%
10	B5	Felhalmozási bevételek				
11	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
12	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%
13	B1-7	Költségvetési bevételek	176 170 558	210 889 250	210 406 055	99,77%
14	B813	Maradvány igénybevétele		32 227 320	32 227 320	100,00%
15	B8	Finanszírozási bevételek	0	32 227 320	32 227 320	100,00%
16	B	Bevételek összesen	176 170 558	243 116 570	242 633 375	99,80%

3. Kiadások rovatonként

forint

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	854 471	854 471	100,00%
2	Közközlési költségterítés (K1109)	0	35 756	35 756	100,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	890 227	890 227	100,00%
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	770 000	770 000	100,00%
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	144 000	168 000	168 000	100,00%
6	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 000	938 000	938 000	100,00%
7	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 000	1 828 227	1 828 227	100,00%
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 118	181 182	176 108	97,20%
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	176 108	-
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	77 200	67 200	87,05%
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	680 145	626 522	92,12%
12	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	440 000	757 345	693 722	91,60%
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000	9 000	5 603	62,26%
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 000	72 000	41 157	57,16%
15	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 000	81 000	46 760	57,73%
16	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 878 023	15 591 832	14 815 092	95,02%
17	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	100 000	100,00%
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	320 000	239 516	74,85%
19	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 310	2 548 946	2 396 445	94,02%
20	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 760	-
21	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 188 333	18 560 778	17 551 053	94,56%
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	87 243	67 243	77,08%
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	87 243	67 243	77,08%
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 690	2 522 259	2 219 644	88,00%
25	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	527 286	527 286	100,00%
26	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	527 286	-
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 763	23 752	92,19%
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 690	3 075 308	2 770 682	90,09%
29	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 868 023	22 561 674	21 129 460	93,65%
30	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	198 267	375	0,19%
31	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	198 267	375	0,19%
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	20 568 390	20 568 390	100,00%
33	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	20 568 390	-
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160)	0	362 486	362 486	100,00%
35	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	362 486	-
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)	50 000	50 000	10 000	20,00%
37	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000	-
38	Tartalékok (K513)	0	216 202	0	0,00%
39	Egyéb működési célú kiadások	50 000	21 395 345	20 941 251	97,88%
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 732 300	0	0,00%
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 692 900	1 181 076	69,77%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 616 061	1 615 757	99,98%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 859 439	603 134	21,09%
44	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	12 900 700	3 399 967	26,35%
45	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 555 702	6 555 702	100,00%
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	358 030	95 688	26,73%
47	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	6 913 732	6 651 390	96,21%
48	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	19 079 141	65 780 860	54 126 403	82,28%
49	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	157 092 417	177 335 710	163 567 128	92,24%
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	157 092 417	177 335 710	163 567 128	92,24%
51	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	157 092 417	177 335 710	163 567 128	92,24%
52	Kiadások összesen	176 171 558	243 116 570	217 693 531	89,54%

forint

	A	D	C	D
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 172 077	0	101 179 123
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 044	0	374 824
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 311 121	0	101 553 947
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	95 311 121	0	101 553 947
5	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 206 560	0	24 939 432
6	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 206 560	0	24 939 432
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 206 560	0	24 939 432
8	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 200 000	0	11 111 242
9	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 200 000	0	0
10	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	104 265	0	101 145
11	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 265	0	101 145
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 304 265	0	11 212 387
13	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 760	0	5 108
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 760	0	5 108
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 760	0	5 108
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 325 025	0	11 217 495
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 842 706	0	137 710 874
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	95 339 270	0	95 339 270
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 328 483	0	1 328 483
20	G/IV Felhalmozott eredmény	88 161	0	16 113 682
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 025 521	0	24 634 960
22	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	112 781 435	0	137 416 395
23	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45	0	45
24	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	16 020 204	0	0
25	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	16 020 204	0	0
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 020 249	0	45
27	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 696
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 696
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 020 249	0	4 741
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 022	0	157 738
31	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	132 000
32	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 022	0	289 738
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 842 706	0	137 710 874

forint

	A		B
07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 406 055
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 126 403
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	156 279 652
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 227 320
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	163 567 128
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-131 339 808
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	24 939 844
08	C)	Összes maradvány (=A+B)	24 939 844
09	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 939 844

	A	B	C	forint D
#	Eredménykimutatás Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	1 171 355	0	5 166 681
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	1 171 355	0	5 166 681
3	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	56 233 203	0	214 327 370
4	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	460	0	811 406
5	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	56 233 663	0	215 138 776
6	10 Anyagköltség	427 512	0	693 722
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 664 526	0	17 665 056
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 092 038	0	18 358 778
9	14 Bérköltség	0	0	954 471
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 000	0	983 972
11	16 Bérjárulékok	13 392	0	182 608
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 392	0	2 121 051
13	VI Értékcsökkenési leírás	240 618	0	1 940 913
14	VII Egyéb ráfordítások	35 937 687	0	172 731 189
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 025 283	0	25 153 526
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	238	0	8 720
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	238	0	8 720
18	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	527 286
19	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	527 286
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	238	0	-518 566
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 025 521	0	24 634 960

7. pénzeszköz változás

forint

	A	B
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	32 206 560
02	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	32 206 560
03	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-7 267 128
04	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-217 693 531
05	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	242 633 375
06	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-32 227 320
07	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-15 652
08	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36515)]	-15 652
09	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671)]	-4 696
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711)]	-4 696
11	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	24 939 432
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 939 432

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1	2	3	4	5
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	130 012 113	1 105 963
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0
04	Egyéb növekedés	0	6 696 702	1 640 037
05	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 696 702	1 640 037
06	Térítésmentes átadás	0	0	0
07	Egyéb csökkenés	0	0	326 575
08	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	326 575
09	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	136 708 815	2 419 425
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	34 840 036	966 919
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	689 656	1 404 257
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	326 575
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	35 529 692	2 044 601
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	35 529 692	2 044 601
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	101 179 123	374 824
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	9 000	1 881 964

sorszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	rovat	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	rovat	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					K1	Személyi juttatások	74 052 168	86 728 836	83 060 629	95,77%
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	9 943 451	11 081 264	11 081 264	100,00%
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					K3	Dologi kiadások	25 991 748	25 917 470	9 399 607	36,27%
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
5	B115	Működési célú kiölcsönök					K5	Egyéb működési célú kiadások		800 000	800 000	0,00%
6	B116	Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai		1 800 000	1 800 000	0,00%	K6	Beruházások		1 434 864	1 410 704	98,32%
7	B4	Működési bevételek		1 099 740	3 995	0,00%	K9	Finanszírozási kiadások				
8	B6	Átvett pénzeszközök			2 400	0,00%						
9	B7	Erzsébet tábork támogatás			1 099 740	0,00%						
10	B813	Előző évi maradvány igénybevétele		3 728 874	3 728 874	100,00%						
11	B8	Intézmény finanszírozás bevétele	109 987 367	119 333 820	113 607 977	95,20%						
12		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 987 367	125 962 434	120 242 986	95,46%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 987 367	125 962 434	105 752 204	83,96%

Forint

sorszám	A KIADÁSOK	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 405 676	77 657 260	74 428 057	95,84%
02	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	1 150 376	1 150 376	100,00%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 747 908	2 650 526	96,46%
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 680 000	1 750 356	1 750 356	100,00%
05	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	798 492	914 686	765 707	83,71%
06	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	168 000	0	0	0,00%
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	351 750	159 107	45,23%
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 052 168	84 572 336	80 904 129	95,66%
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 156 500	2 156 500	100,00%
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 156 500	2 156 500	100,00%
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 052 168	86 728 836	83 060 629	95,77%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 943 451	11 081 264	11 081 264	100,00%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 814 452	0,00%
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 258	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	262 554	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	361 479	279 142	
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 787 400	1 441 211	950 435	65,95%
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 887 400	1 802 690	1 229 577	68,21%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	84 726	42,36%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	159 554	39,89%
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	600 000	244 280	40,71%
22	Közüzem díjak (K331)	1 660 000	2 915 052	1 796 282	61,62%
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 045 710	868 208	867 275	99,89%
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	91 200	252 147	186 082	73,80%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 963 398	955 102	484 730	50,75%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000	148 999	122 795	82,41%
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 695 980	14 899 599	2 703 387	18,14%
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 512 288	20 039 107	6 160 551	30,74%
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 102	347 015	243 310	70,12%
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 102	347 015	243 310	70,12%
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 736 958	2 928 658	1 511 945	51,63%
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	9 944	4,97%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 936 958	3 128 658	1 521 889	48,64%
34	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 991 748	25 917 470	9 399 607	36,27%
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	800 000	800 000	100,00%
36	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	800 000	0,00%
37	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	800 000	800 000	100,00%
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	33 228	33 228	100,00%
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 256 039	1 242 751	98,94%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	145 597	134 725	92,53%
41	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 434 864	1 410 704	98,32%
42	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 987 367	125 962 434	105 752 204	83,96%

					Forint
sorszám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
sorszám	A	B	C	D	E
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 800 000	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 800 000	1 800 000	
4	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 099 740	1 099 740	100,00%
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	906	
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 049	
7	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	128	
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 955	
9	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	1 099 740		0,00%
10	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	2 400	
11	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	7	
12	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0		
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0		
14	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0		
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0		
16	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	2 899 740	1 800 007	62,07%
17	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 728 874	3 728 874	100,00%
18	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 987 367	119 333 820	109 879 103	92,08%
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	109 987 367	123 062 694	113 607 977	92,32%
20	Bevételek összesen	109 987 367	125 962 434	113 607 977	90,19%

Forint

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 906 095
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 752 204
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 846 109
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 607 977
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 607 977
06	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 761 868
07	C) Összes maradvány (=A+B)	10 761 868
08	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 761 868

Forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	490 397	0	2 977 777
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	490 397	0	2 977 777
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	490 397	0	2 977 777
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 508 400	0	10 194 388
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 508 400	0	10 194 388
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 508 400	0	10 194 388
7	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	220 474	0	558 963
8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	220 474	0	555 963
9	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 000
10	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	8 517
11	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	220 474	0	567 480
12	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	220 474	0	567 480
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 219 271	0	13 739 645
14	G/II Nemzeti vagyon változásai	509 000	0	509 000
15	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-3 900 833
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 900 833	0	6 444 325
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 391 833	0	3 052 492
18	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	800 000	0	0
19	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	800 000	0	0
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	800 000	0	0
21	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	800 000	0	0
22	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 811 104	0	8 053 153
23	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	2 634 000
24	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 811 104	0	10 687 153
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 219 271	0	13 739 645

Forint

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	26 456 191	0	109 879 103
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	0	0	1 802 400
3	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	0	0	1 099 740
4	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	348	0	3 049
5	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	26 456 539	0	112 784 292
6	10 Anyagköltség	203 365	0	1 229 577
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	680 559	0	6 661 117
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	883 924	0	7 890 694
9	14 Bérköltség	23 820 262	0	79 415 627
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 498 305	0	4 864 827
11	16 Bérjárulékok	3 877 077	0	11 090 512
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 195 644	0	95 370 966
13	VI Értékcsökkenési leírás	76 871	0	1 422 599
14	VII Egyéb ráfordítások	201 015	0	1 656 614
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 900 915	0	6 443 419
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	82	0	906
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	82	0	906
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	82	0	906
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 900 833	0	6 444 325

Forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
A	B	C	D	E
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 252 515
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
03	Térítésmentes átvétel	0	0	2 634 000
04	Egyéb növekedés	0	0	1 275 979
05	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 909 979
06	Egyéb csökkenés	0	0	0
07	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0
08	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 162 494
09	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 762 118
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 422 599
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 184 717
12	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 184 717
13	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 977 777
14	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 553 743

Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A	B	C
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 508 400
2	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 508 400
3	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	6 685 988
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-105 752 204
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	116 514 072
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 728 874
7	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	338 489
8	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	335 489
9	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	3 000
10	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	8 517
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 194 388
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 194 388

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	ovatszár	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	ovatszár	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	B15	Működési célú kölcsönök		0	0	0,00%	K1	Személyi juttatások	32 959 738	36 650 352	35 665 161	97,31%
2	B16	Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai		0	418 399	0,00%	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 422 328	4 870 171	4 870 171	100,00%
3	B4	Működési bevételek		7 403	9 991	134,96%	K3	Dologi kiadások	9 069 984	15 512 223	5 587 576	36,02%
4	B1-7.	Költségvetési bevételek		7 403	428 390	5786,71%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
5	B813	Előző évi pénzmaradvány		804 434	804 434	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiad.		400 000	400 000	0,00%
6	B816	Irányító szervi támogatás	47 105 050	58 001 890	53 688 025	92,56%	K6	Beruházások	653 000	1 248 981	1 044 800	83,65%
7	B8	Finanszírozási bevételek	47 105 050	58 806 324	54 492 459	92,66%	K7	Felújítások		132 000	132 000	100,00%
8												
9		BEVÉTELEK ÖSSZEN	47 105 050	58 813 727	54 920 849	93,38%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 105 050	58 813 727	47 699 708	81,10%

Forint

A	B	C	D	E	F Teljesítés %-a
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 827 634	32 361 055	31 746 122	98,10%
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	690 000	690 000	100,00%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	700 039	592 681	84,66%
4	Végkielégítés (K1105)	0	234 330	234 330	100,00%
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	840 000	915 595	915 595	100,00%
6	Közlekedési költségértéítés (K1109)	292 104	292 104	197 430	67,59%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	693 229	594 003	85,69%
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 959 738	35 886 352	34 970 161	97,45%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	720 000	651 000	90,42%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	44 000	44 000	100,00%
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	764 000	695 000	90,97%
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 959 738	36 650 352	35 665 161	97,31%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 422 328	4 870 171	4 870 171	100,00%
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 603 756	
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	129 076	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	137 339	
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	491 368	473 494	96,36%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	820 000	1 475 459	1 461 602	99,06%
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	1 966 827	1 935 096	98,39%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 000	206 000	82 951	40,27%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 000	116 500	66 743	57,29%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	215 000	322 500	149 694	46,42%
23	Közüemi díjak (K331)	1 560 000	1 786 300	919 940	51,50%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	494 996	494 996	100,00%
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 497	0	0,00%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 000	591 000	453 100	76,67%
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 435 984	9 108 236	744 648	8,18%
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 250 984	11 982 029	2 612 684	21,81%
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	25 000	24 453	97,81%
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	25 000	24 453	97,81%
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	700 000	1 201 967	858 298	71,41%
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	13 900	7 351	52,88%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	704 000	1 215 867	865 649	71,20%
34	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 069 984	15 512 223	5 587 576	36,02%
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	400 000	400 000	100,00%
36	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	400 000	
37	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	400 000	400 000	100,00%
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 874	7 874	100,00%
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	653 000	1 018 985	814 804	79,96%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	222 122	222 122	100,00%
41	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	653 000	1 248 981	1 044 800	83,65%
42	Ingatlanok felújítása (K71)	0	132 000	132 000	100,00%
43	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	132 000	132 000	100,00%
44	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	47 105 050	58 813 727	47 699 708	81,10%

					Forint
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	418 399	0,00%
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	418 399	0,00%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	418 399	0,00%
4	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	1	0,00%
5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	1	0,00%
6	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 091	0,00%
7	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 403	8 899	0,00%
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	6 012	0,00%
9	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	7 403	9 991	134,96%
10	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	7 403	428 390	5786,71%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	804 434	804 434	100,00%
12	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	804 434	804 434	100,00%
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 105 050	58 001 890	53 688 025	92,56%
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	47 105 050	58 806 324	54 492 459	92,66%
15	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	47 105 050	58 806 324	54 492 459	92,66%
16		47 105 050	58 813 727	54 920 849	93,38%

forint

Maradványkimutatás		
# A	Megnevezés B	Összeg C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	428 390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 699 708
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 271 318
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 492 459
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 492 459
06	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	7 221 141
07	C) Összes maradvány (=A+B)	7 221 141
08	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 221 141

Forint

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	390 464	0	2 060 427
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	390 464	0	2 060 427
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	390 464	0	2 060 427
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	558 439	0	4 789 127
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	558 439	0	4 789 127
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	558 439	0	4 789 127
7	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	245 995	0	2 432 014
8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	245 995	0	2 432 014
9	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	245 995	0	2 432 014
10	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 995	0	2 432 014
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 194 898	0	9 281 568
12	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 771 930	0	-2 782 175
13	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 010 245	0	4 410 816
14	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 782 175	0	1 628 641
15	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 262
16	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	400 000	0	0
17	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	400 000	0	0
18	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	400 000	0	3 262
19	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	400 000	0	3 262
20	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 577 073	0	6 348 869
21	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	0	0	1 300 796
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 577 073	0	7 649 665
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 194 898	0	9 281 568

forint

	Megnevezés	Előző év	korrekció	Tárgyév
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	240 312	0	0
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	240 312	0	0
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 548 080	0	53 688 025
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 190 072	0	418 399
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 909	0	9 990
6	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40 751 061	0	54 116 414
7	10 Anyagköltség	851 206	0	1 937 664
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 316 892	0	2 786 831
9	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	243 138	0	0
10	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 411 236	0	4 724 495
11	14 Bérköltség	29 221 182	0	34 852 000
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 565 990	0	3 541 042
13	16 Bérjárulékok	5 147 775	0	4 914 086
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 934 947	0	43 307 128
15	VI Értékcsökkenési leírás	129 813	0	453 511
16	VII Egyéb ráfordítások	2 525 615	0	1 220 465
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 010 238	0	4 410 815
18	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
20	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	0
21	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7	0	0
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7	0	1
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 010 245	0	4 410 816

Forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
A	B	C	D	E
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	103 800	0	4 292 230
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0
04	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 123 474
05	Térítésmentes átadás	0	0	2 123 474
06	Egyéb csökkenés	0	0	0
07	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0
08	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	103 800	0	0
09	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	103 800	0	6 415 704
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	50	3 901 766
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	50	453 511
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	103 800	0	4 355 277
13	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	103 800	0	4 355 277
14	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 060 427
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	103 800	0	3 764 559

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		forint
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A	B	C
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	558 439
02	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	558 439
03	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 230 688
04	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-47 699 708
05	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	54 920 849
06	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-804 434
07	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	2 186 019
08	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	2 186 019
09	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 789 127
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 789 127

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 028 650	0	107 028 650
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 840 376	0	1 840 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 243 207	0	3 243 207
05	Végkielégítés (K1105)	234 330	0	234 330
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 665 951	0	2 665 951
09	Közeledési költségterítés (K1109)	998 893	0	998 893
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	753 110	0	753 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 764 517	0	116 764 517
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	770 000	0	770 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 975 500	0	2 975 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 000	0	44 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 789 500	0	3 789 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 554 017	0	120 554 017
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 127 543	0	16 127 543
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 594 316	0	15 594 316
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	133 334	0	133 334
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi iövedelemadó (K2)	399 893	0	399 893
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	819 836	0	819 836
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 038 559	0	3 038 559
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 858 395	0	3 858 395
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 280	0	173 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 454	0	267 454
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 734	0	440 734
35	Közüzemi díjak (K331)	2 716 222	0	2 716 222
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 682 367	0	15 682 367
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	286 082	0	286 082
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	979 726	0	979 726
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	815 411	0	815 411
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 844 480	0	5 844 480
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 760	0	4 760
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 324 288	0	26 324 288
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	335 006	0	335 006
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	335 006	0	335 006
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 589 887	0	4 589 887
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	527 286	0	527 286
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	527 286	0	527 286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 047	0	41 047
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 158 220	0	5 158 220
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 116 643	0	36 116 643
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	375	0	375
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	375	0	375
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	21 768 390	0	21 768 390
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	21 768 390	0	21 768 390
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	362 486	0	362 486
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	362 486	0	362 486
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	10 000	0	10 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 000	0	10 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	22 141 251	0	22 141 251
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 222 178	0	1 222 178
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 673 312	0	3 673 312
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	959 981	0	959 981
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 855 471	0	5 855 471
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 687 702	0	6 687 702
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	95 688	0	95 688
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 783 390	0	6 783 390
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	207 578 315	0	207 578 315

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	1 200 000	0	1 200 000
2	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	1 200 000	0	1 200 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	206 243 455	0	206 243 455
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	168 758 103	0	168 758 103
5	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	36 050 442	0	36 050 442
6	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 016 511	0	1 016 511
7	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	418 399	0	418 399
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	207 443 455	0	207 443 455
9	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	650 000	0	650 000
10	Ellátási díjak (B405)	4 519 801	0	4 519 801
11	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	9 626	0	9 626
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9 626	0	9 626
13	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1	0	1
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1	0	1
15	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 091	0	1 091
16	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 426	0	14 426
17	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 140	0	6 140
18	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 194 945	0	5 194 945
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	2 400	0	2 400
20	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 400	0	2 400
21	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 400	0	2 400
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 099 740	0	1 099 740
23	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 099 740	0	1 099 740
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 099 740	0	1 099 740
25	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	213 740 540	0	213 740 540

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	163 567 128	-163 567 128	0
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	163 567 128	-163 567 128	0
3	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	163 567 128	-163 567 128	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 760 628	0	36 760 628
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 760 628	0	36 760 628
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 567 128	-163 567 128	0
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	200 327 756	-163 567 128	36 760 628
5	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	200 327 756	-163 567 128	36 760 628

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D
1	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 592 151	0	106 592 151
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 592 151	0	106 592 151
3	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	39 922 947	0	39 922 947
4	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 922 947	0	39 922 947
5	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 212 387	0	11 212 387
6	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 004 602	0	3 004 602
7	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 216 989	0	14 216 989
8	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 732 087	0	160 732 087
9	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 176 753	0	97 176 753
10	G/IV Felhalmozott eredmény	9 430 674	0	9 430 674
11	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 490 101	0	35 490 101
12	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	142 097 528	0	142 097 528
13	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 307	0	3 307
14	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 696	0	4 696
15	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 003	0	8 003
16	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 626 556	0	18 626 556
17	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 732 087	0	160 732 087

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 166 681	0	5 166 681
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 166 681	0	5 166 681
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	163 567 128	-163 567 128	0
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	216 548 169	0	216 548 169
5	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 099 740	0	1 099 740
6	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	824 445	0	824 445
7	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	382 039 482	-163 567 128	218 472 354
8	10 Anyagköltség	3 860 963	0	3 860 963
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 113 004	0	27 113 004
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 973 967	0	30 973 967
11	14 Bérköltség	115 222 098	0	115 222 098
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 389 841	0	9 389 841
13	16 Bérjárulékok	16 187 206	0	16 187 206
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 799 145	0	140 799 145
15	VI Értékcsökkenési leírás	3 817 023	0	3 817 023
16	VII Egyéb ráfordítások	175 608 268	-163 567 128	12 041 140
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII)	36 007 760	0	36 007 760
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 626	0	9 626
19	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1	0	1
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 627	0	9 627
21	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	527 286	0	527 286
22	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	527 286	0	527 286
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII- IX)	-517 659	0	-517 659
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	35 490 101	0	35 490 101

		Tárgyév		változás
1	I. Immateriális javak			
2	a, Korl.forgalomképes szellemi termékek			
3	b, Korl.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)			
4	II. Tárgyi eszközök	96 192 982	106 592 151	110,81%
5	II/1.Törzsvagyon			
6	a,Forgalomképtelen Ingatlanok			
7	termőföldek			
8	épületek			
9	építmények			
10	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt termőföldek			
11	b,Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	95 172 077	101 179 123	106,31%
12	földterületek	1 113 090	1 113 090	100,00%
13	épületek	89 118 668	94 711 669	106,28%
14	építmények	4 940 319	5 354 364	108,38%
15	II/2. Forgalomképes ingatlanok	0	0	
16	termőföldek		0	
17	telkek	0	0	
18	lakóépület		0	
19	II/3.Egyéb tárgyi eszközök	1 020 905	5 413 028	530,22%
20	1.Gépek, berendezések, felszerelések	139 044	374 824	269,57%
21	2.Gépek, berendezések, felszerelések (intézmények)	881 861	5 038 204	571,31%
22	3.Járművek- Suzuki Vitara			0,00%
23	II/4 Folyamatban lévő beruházások, felújítások			0,00%
24	Önkormányzat			0,00%
25	Intézmények			0,00%
26	III.Befektetett pénzügyi eszközök			0,00%
27	1.Tartós részesedések			0,00%
28	2.Tartósan adott kölcsönök			0,00%
29	IV/I.Üzemeltetésre, kezelésre átadott			0,00%
30				0,00%
31				0,00%
32				0,00%
33	A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	192 385 964	213 184 302	110,81%
34	I. Készletek			0,00%
35	II. Követelések összesen			0,00%
36	1. Követelések működési bevételekre			0,00%
37	Követelések működési bevételekre Önk.	104 265	101 145	97,01%
38	Követelések működési bevételekre intézmények			0,00%
39	2. köveelések közhatalmi bevételekre			0,00%
40	Ebből: - Helyi adóhátralék			0,00%
41	3. Követelések kölcsönök visszafizetésére			0,00%
42	4. Követelések átvett pénzeszközökre	1 200 000	0	0,00%
43	5. Előlegek	487 229	2 999 906	615,71%
44	előlegek önkormányzat	20 760	412	1,98%
45	Előlegek Intézmények	466 469	2 999 494	643,02%
46	III.Értékpapírok			0,00%
47	IV.Pénzeszközök	36 273 399	39 922 947	110,06%
48	Kincstáron kívüli forintszámlák önk.	32 206 560	24 939 432	77,44%
49	Kincstárban vezetett forintszámlák			0,00%
50	Kincstáron kívüli forintszámlák-Intézmények	4 066 839	14 983 515	368,43%
51	V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)			0,00%
52	VI ÁFA fizewtési kötelezettség			0,00%
53	VI ÁFA fizewtési kötelezettség			0,00%
54	VI ÁFA fizewtési kötelezettség			0,00%
55	B,FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 760 628	42 922 853	116,76%
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	229 146 592	256 107 155	111,77%
57	Teljesen 0-ra írt tárgyi eszközök	8 113 905	6 821 266	84,07%

	A	B	C	D	E
	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény mértéke%	ADAG	átlagár Ft/adag	támogatás összege Ft
1	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)	100	2051	714	1 464 414
2	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)	50	886	357	316 302
3	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)	100	83	475	39 425
4	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)	50	4575	238	1 088 850
5	Óvodai étkeztetés	100	6053	636	3 849 708
6		50	-		
7	Bölcsődei étkeztetés	100	753	679	511 287
8		50			
9	Összesen:				7 269 986

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

A 2023. évi költségvetés módosítását az alábbi tételek indokolják:

Bevételek alakulása

A Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 218.468.974 Ft, amely tartalmazza a 2022 évi maradványt:22.943.737 Ft-ot.

Az önkormányzat 2023. általános működési bevételeinek összege az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleménye alapján 1.040.000,- Ft, a feladatalapú támogatás 1.611.872,- Ft. A közfoglalkoztatás finanszírozására 2023. november 30-ig új szerződés került megkötésre 1.106.489,- Ft összegben.

A köznevelési intézmények és a hozzá kapcsolódó étkeztetés támogatása a bérek és szakmai pótlékok jelentős emelése miatt növekedett:

- az iskola esetében 7.926.040,- Ft-tal
- az óvoda esetében 3.667.468,- Ft-tal, míg
- a bölcsőde esetében 2.058.000,- Ft-tal.

Így a köznevelési támogatás és a mini bölcsőde bértámogatása 169.574.585,- Ft-ra emelkedett. Az intézményi és a bölcsődei étkeztetés támogatása 1.076.691,- Ft-tal növekedett, így a 2023. évi támogatás összege: 13.669.293,- Ft. Az étkeztetéshez kapcsolódó saját bevétel a szolgáltatás áremelése miatt szintén növekedett, 6.269.418,- Ft-tal kalkuláltunk.

A bevételek között szerepel az óvoda által visszafizetett 2021. évi működési kölcsön törlesztése: 1.600.000,- Ft.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás ebben az évben 2.341.146,- Ft, amely tartalmazza az elnök tiszteletdíját, 1 fő közfoglalkoztatott bérét november 30-ig. Tartalmazza továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos megbízási díj éves összegét. Az ehhez kapcsolódó **munkaadót terhelő járulék** összege 206.060,- Ft.

Dologi kiadásaink, saját működésünkhöz kapcsolódik, irodaszer, telefon, kiküldetés, bankköltség, valamint az iskola és az óvoda vagyonbiztosítását. Részt kívánunk vállalni a falu rendezvényeinek megszervezésében, költségeik viselésében. Ezen kívül tartalmazza még a gyermekétkeztetés kiadásait vásárolt élelmezés formájában 32.695.351,- Ft értékben.

Az egyéb működési kiadások között szerepel a települési önkormányzattól kapott 1.600.000,- Ft működési kölcsön visszafizetése, a 2022. évi bölcsődei támogatás elszámolás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség 218.237,- Ft, valamint a tartalék 6.651.832,- Ft összegben.

A beruházási kiadások rovaton a tornaszoba tervezési költségei szerepelnek 7.000.000,- Ft összegben.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés I. számú módosításának tervezetét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (V. 16.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

1. A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 218.468.974 forintban,

b) bevételi főösszegét 218.468.974 forintban

állapítja meg.”

2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások: 2.341.146 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 206.060 forint,

c) dologi jellegű kiadások: 32.695.351 forint,

d) egyéb működési kiadások 8.470.069 forint,

e) beruházások 7.000.000 forint,

f) intézményfinanszírozás 167.756.348 forint.”

3. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzat tartalék előirányzata: 6.651.832.- Ft.”

4. A Határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az önkormányzat fenntartása alá tartozó Bakony-Völgye Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét a képviselő testület 67.693.361.- Ft-ban állapítja meg. az Óvoda 2023. évi mérlegét a 4. és kiadásainak előirányzatát az 5. és 6. melléklet tartalmazza. Az óvoda engedélyezett átlaglétszámát testület 8 főben határozza meg.”

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

5. A Határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat fenntartása alá tartozó Kislódi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kiadási és bevételi főösszegét 121.163.501,- Ft-ban állapítja meg. Az Iskola 2023. évi mérlegét a 7., kiadásainak előirányzatát a 8. és 9. melléklet tartalmazza. Az iskola engedélyezett átlaglétszámát 16 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

6. A Határozat 1-12. mellékletei helyébe e határozat 1-12. mellékletei lépnek.

7. A Határozat e határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben maradnak.

Kislőd, 2023. május 4.

Vidáné Varga Krisztina

**Vidáné Varga Krisztina
elnök**



Mellékletek:

1. melléklet - NNÖ. kiadás-bevételmérleg
2. melléklet - Költségvetési bevételek részletezése
3. melléklet - Költségvetési kiadások
4. melléklet - Kiadások COFOG szerint
5. melléklet.- Óvodakiadás-bevételmérleg
6. melléklet - Óvoda kiadások rovatonként
7. melléklet - Óvoda kiadások COFOG szerint
8. melléklet - Iskola kiadás-bevétel mérleg
9. melléklet - Iskola kiadás rovatonként
10. melléklet - Iskola kiadások COFOG szerint
11. melléklet - Előirányzat felhasználási terv
12. melléklet - Felhalmozási kiadások

		A	B				C		D		
Sor- szám		Bevételek kiemelt előirányzatonként	2023. évi előirányzat Ft-ban	I .sz. Mód	Módosított előirányzat	ROVAT	Kiadások kiemelt előirányzatonként		2023. évi előirányzat Ft-ban	I .sz. Mód	Módosított előirányzat
1	B16	Intézmény fenntartás bevételei	168 515 679	14 728 199	183 243 878	K1	Személyi juttatások	K1	1 256 217	1 084 929	2 341 146
2	B16	Intézmény fenntartás bevételei	168 515 679	14 728 199	183 243 878	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	138 528	67 532	206 060
3	B16	KNNÖ támogatásai	2 993 580	3 018 361	6 011 941	K3	Dologi kiadások	K3	27 819 191	4 876 160	32 695 351
4	B16	Támogatások Államházt. Belülről	171 509 259	17 746 560	189 255 819	K5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 185 401	-1 715 332	8 470 069
5	B4	Működési bevételek	6 269 418	0	6 269 418	K1-5	Működési kiadások összesen		39 399 337	4 313 289	43 712 626
6						K6	Beruházások	K6	7 000 000		7 000 000
7						K7	Felújítások	K7			
8							Felhalmozási célú kiadások				
9						K1-8	Költségvetési kiadások Összesen	K1-8	46 399 337	4 313 289	50 712 626
10		Költségvetési bevételek összesen	177 778 677	17 746 560	195 525 237	K9	Finanszírozási kiadások	K9	154 323 077	13 433 271	167 756 348
11	B813	Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele	22 943 737		22 943 737						
12	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 722 414	17 746 560	218 468 974	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		200 722 414	17 746 560	218 468 974

SORSZÁM	ROVAT	A	B	I .sz. Mód	Módosított előirányzat
		Bevételek kiemelt előirányzatonként	2023. évi előirányzat		
1	B16	Óvoda támogatása	41 975 050	3 667 468	45 642 518
2	B16	Bölcsőde támogatása	13 632 500	2 058 000	15 690 500
3	B16	Iskola támogatás	100 315 527	7 926 040	108 241 567
4	B16	Köznevelési támogatás összesen	155 923 077	13 651 508	169 574 585
5	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - iskola, óvoda	11 916 199	1 076 691	12 992 890
6	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - bölcsőde	676 403	54 747	676 403
7	B16	Gyermekétkeztetés támogatása	12 592 602	1 076 691	13 669 293
8	B16	Intézmény fenntartás támogatása	168 515 679	14 728 199	183 243 878
11	B16	KNNÖ működési támogatása	1 040 000	0	1 040 000
12	B16	KNNÖ feladatalapú támogatása		1 611 872	1 611 872
13	B402	Országgyűlési választás támogatása		0	
14	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	353 580	1 106 489	1 314 260
	B16	Nemzetiségi nap pályázat		300 000	300 000
		Működési kölcsön visszatérülése	1 600 000		1 600 000
15	B16	KNNÖ támogatása	2 993 580	3 018 361	6 011 941
16	B16	Működési Támogatások ÁHB	171 509 259	17 746 560	189 255 819
	B4	Térítési díj bevételek	6 269 418	0	6 269 418
	B4	kapott/járó kamat			
	B4	Egyéb működési bevételek			
	B4	Működési bevételek	6 269 418	0	6 269 418
22		Felhalmozási bevételek			
23		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
24		Felhalmozási bevételek összesen:	0		
25		Költségvetési bevételek összesen	177 778 677	17 746 560	195 525 237
26	B8	Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele	22 943 737		22 943 737
27		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 722 414	17 746 560	218 468 974

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi költségvetési kiadások

3. melléklet

	A	B	C	D	Eredeti előirányzat	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011140		096015		18010		018030		041233		104035			091220	092120	Cofog nélkül		Összesen		
			Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Gyermekétkeztetés	Elszámolás az államháztar-tással	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoz-tatás	Gyermek étkeztetés bölcsődében		1-4 évfolyamos tanulók oktatásával összefügműk ödési feladatok	5-8 évfolyamos tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	Önkormányzati tartalék	Eredeti előirányzat		I. sz. mód.	Módosított előirányzat					
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Összesen	Összesen						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0				0		332 000	1 038 957							332 000	1 038 957	1 370 957	
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103			0				0										0	0	0	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0				0										0	0	0	
4	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0										0	0	0	
5	Közlekedési költségértítés	K1109			0				0		10 216	45 972							10 216	45 972	56 188	
6	Egyéb költségértítések	K1110	0		0				0										0	0	0	
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0		0				0		342 216	1 084 929							342 216	1 084 929	1 427 145	
8	Választott tisztségviselők juttatásai	k121	770 001																770 001	0	770 001	
9	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			144 000				0										144 000	0	144 000	
10	Személyi juttatások	K1	770 001		144 000				0		342 216	1 084 929							1 256 217	1 084 929	2 341 146	
11	szociális hozzájárulási adó	K2	100 100		16 848				0		21 580	67 532							138 528	67 532	206 060	
12	egészségügyi hozzájárulás	K2			0				0										0	0	0	
13	munkáltatót terhelő szja	K2			0				0										0	0	0	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 100		16 848				0		21 580	67 532							138 528	67 532	206 060	
15	gyógyszer	K311			0				0										0	0	0	
16	könyv	K311			0				0										0	0	0	
17	folyóirat	K311			0				0										0	0	0	
18	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szük.anyagok)	K311			0				0										0	0	0	
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0				0										0	0	0	
20	élelmiszer	K312	0		0				0										0	0	0	
21	irodaszer, nyomtatvány	K312			0				0										0	0	0	
22	munkaruha	K312			0				0		0		0						0	0	0	
23	tisztítószer	K312			0				0										0	0	0	
24	egyéb	K312		100 000	0				0										0	100 000	100 000	
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	100 000	0				0										0	100 000	100 000	
26	Készletbeszerzés	K31	0	100 000	0				0										0	100 000	100 000	
27	internet	K321	9 708		0				0										9 708	0	9 708	
28	telefon	K322	26 400		0				0										26 400	0	26 400	
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	36 108		0				0										36 108	0	36 108	
30	gáz	K331			0				0										0	0	0	
31	villany	K331			0				0										0	0	0	
32	víz	K331			0				0										0	0	0	
33	Közüzem díjak	K331	0		0				0										0	0	0	
34	Vásárolt élelmezés	K332			22 603 691	3 710 000			0				1 241 291						23 844 982	3 710 000	27 554 982	
35	Bérllet és lízing	K333																	0	0	0	
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		0				0										0	0	0	
37		K335			0				0										0	0	0	
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		96 000	0				0										0	96 000	96 000	
39	Bankköltség	K337		137 360	0				0										0	137 360	137 360	
40	Szállítási szolgáltatások	K337			0				0										0	0	0	
41	Biztosítási díj	K337	203 652	105 394					0										203 652	105 394	309 046	
42		K337			0				0										0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások /rendezvény ksg stb	K337			0				0										0	0	0	
44		K337		242 754	0				0										0	242 754	242 754	
45	Szolgáltatási kiadások	K33	203 652	338 754	22 603 691	3 710 000			0		0		1 241 291						24 048 634	4 048 754	28 097 388	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0				0										0	0	0	
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 613	41 539	3 391 688	685 867			0				335 148						3 734 449	727 406	4 461 855	
48	ÁHB Kamatkiadások																		0	0	0	
49	Egyéb dologi kiadások	K355		25 000															0	25 000	25 000	
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 613	41 539	3 391 688	685 867			0				335 148						3 734 449	727 406	4 461 855	
51	Dologi kiadások	K3	247 373	480 293	25 995 379	4 395 867			0		0		1 576 439						27 819 191	4 876 160	32 695 351	
52	Előző évi elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség	K502		218 237															0	218 237	218 237	
53	Működési támogatások, kölcsönök visszqfzif. ÁHB	K505	1 600 000																1 600 000	0	1 600 000	
54		K506																	0	0	0	
55	Tartalékok	K513															8 585 401	-1 933 569	8 585 401	-1 933 569	6 651 832	
56	Egyéb költségvetési kiadások	K5	1 600 000	218 237					0		0						8 585 401	-1 933 569	10 185 401	-1 715 332	8 470 069	
57	Immateriális javak	K611																	0	0	0	
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K631	5 511 811	-5 511 811											2 755 905	2 755 906			5 511 811	0	5 511 811	
59	Informatikai eszközök beszerzése	K61			0				0										0	0	0	
60	Gépek, berendezések, felszerelések	K64			0				0										0	0	0	
61	Beruházási ÁFA	K67	1 488 189	-1 488 189					0						744 094	744 095			1 488 189	0	1 488 189	
62	Beruházások	K6	7 000 000	-7 000 000					0						3 499 999	3 500 001			7 000 000	0	7 000 000	
63	Ingatlanok felújítása	K711																	0	0	0	
64	Felújítási ÁFA	K741																	0	0	0	
65	Felújítás összesen	K7																	0	0	0	
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	9 717 474	-6 301 470	26 156 227																	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011140		
			Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
8	Választott tisztségviselők juttatásai	k121	770 001		770 001
9	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			0
10	Személyi juttatások	K1	770 001		770 001
11	szociális hozzájárulási adó	K2	100 100		100 100
12	egészségügyi hozzájárulás	K2			0
13	munkáltatót terhelő szja	K2			0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 100		100 100
16	könyv	K311	0		0
18	Egyéb szakmai anyag	K311	0		0
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0
20	élelmiszer	K312	0		0
24	egyéb	K312		100 000	100 000
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	100 000	100 000
26	Készletbeszerzés	K31	0	100 000	100 000
27	internet	K321	9 708		9 708
28	telefon	K322	26 400		26 400
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	36 108	0	36 108
34	Vásárolt élelmiszer	K332			0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		96 000	96 000
39	Bankköltség	K337		137 360	137 360
40	Szállítási szolgáltatások	K337			0
41	Biztosítási díj	K337	203 652	105 394	309 046
42		K337			0
43	Egyéb szolgáltatások /rendezvény ksg stb	K337			0
44		K337		242 754	242 754
45	Szolgáltatási kiadások	K33	203 652	338 754	542 406
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 613	41 539	49 152
48	ÁHB Kamatkiadások				0
49	Egyéb dologi kiadások	K355		25 000	25 000
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 613	41 539	49 152
51	Dologi kiadások	K3	247 373	480 293	727 666
52	Támogatás visszafizetési kötelezettség	K502		218 237	218 237
53	Működési támogatások, kölcsönök visszafizetése	K505	1 600 000		1 600 000
56	Egyéb költségvetési kiadások	K5	1 600 000	218 237	1 818 237
57	Immateriális javak	K611			0
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K631	5 511 811	-5 511 811	0
59	Informatikai eszközök beszerzése	K61			0
60	Gépek, berendezések, felszerelések	K64			0
61	Beruházási ÁFA	K67	1 488 189	-1 488 189	0
62	Beruházások	K6	7 000 000	-7 000 000	0
63	Ingatlanok felújítása	K711			0
64	Felújítási ÁFA	K741			0
65	Felújítás összesen	K7			0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	9 717 474	-6 301 470	3 416 004
67	Finanszírozási kiadások	K914			0
68	Összes kiadás	K	9 717 474	-6 301 470	3 416 004

Sor- szám	Rovat megnevezése	ű			
			018030		
			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
1	Intézmény finanszírozás óvoda	K914	54 007 550	5 507 231	59 514 781
2	Intézmény finanszírozás iskola	K914	100 315 527	7 926 040	108 241 567
3	Intézmény finanszírozás összesen	K914	154 323 077	13 433 271	167 756 348

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma			
			041233		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
1	Törvény szerinti illetmény	K1101	332 000	1 038 957	1 370 957
2	Utazási költségtérítés	K1109	10 216	45 972	56 188
3	Személyi juttatások	K11	342 216	1 084 929	1 427 145
4	Munkáltatói járulék	K2	21 580	67 532	89 112
5	Kormányzati funkció összesen		363 796	1 152 461	1 516 257

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma			
			091220		
			1-4 évfolyamos tanulók oktatásával összefügműködési feladatok		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
1	Ingatlanok létsítése	K62		2 755 905	2 755 905
2	Beruházási ÁFA	K67		744 094	744 094
3	Beruházás összesen	K6		3 499 999	3 499 999
	Kotmányzati funkció összesen			3 499 999	3 499 999

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma			
			092120		
			5-8 évfolyamos tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
1	Ingatlanok létsítése	K62		2 755 906	2 755 906
2	Beruházási ÁFA	K67		744 095	744 095
3	Beruházás összesen	K6		3 500 001	3 500 001
	Kotmányzati funkció összesen			3 500 001	3 500 001

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	096015		
			Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
1	Megbízási díjak	K122	144 000		144 000
2	Munkáltatói járulékok	K21	16 848		16 848
3	Vásárolt álelmezés	K332	22 603 691	3 710 000	26 313 691
4	Működési előzetesenfe4lszámított ÁFA	K35	3 391 688	685 867	4 077 555
5	Dologi kiadások	K3	25 995 379	4 395 867	30 391 246
	Kormányzati funkció összesen		26 156 227	4 395 867	30 552 094

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	104035		
			bölcsődei gyermekétkeztetés kiadásai		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
1	Megbízási díjak	K122			0
2	Munkáltatói járulékok	K21			0
3	Vásárolt álelmezés	K332	1 241 291	0	1 241 291
4	Működési előzetesenfe4lszámított ÁFA	K35	335 148	0	335 148
5	Dologi kiadások	K3	1 576 439	0	1 576 439
6	Kormányzati funkció összesen		1 576 439	0	1 576 439

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Cofog nélkül		
			Önkormányzati tartalék		
			Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított El.
	Tartalék	K513	8 585 401	-1 933 569	6 651 832

Nemzetiségi önkormányzat összesen

200 722 414 17 746 560 218 468 974

0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	I.sz. Mód	Módosított előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	I.sz. Mód	Mód. előirányzat
1	B816	2023. évben 12 hónapra pedagógusok átlagbér alapú támogatása	22 630 470	2 488 848	25 119 318	K 1	Személyi juttatások	30 353 166	1 907 216	32 260 382
2	B16	2023. évben 12 hónapra a segítők támogatása	7 756 000	1 086 000	8 842 000	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 088 375	218 400	4 306 775
3	B16	2023. évben 12 hónapra minősített pedagógusok támogatása	935 380	92 620	1 028 000	K 3	Dologi kiadások	9 124 477	1 815 107	10 939 584
4	B16	Nemzetiségi pótlék (2fő)	1 623 200	0	1 623 200	K5	Működési kölcsön visszafizetése			0
5	B16	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1-4 sor)	32 945 050	3 667 468	36 612 518	K 6	Beruházások			0
6	B16	Óvoda működési támogatása	9 030 000	0	9 030 000	K7	Felújítások			0
7	B16	ÓVODA FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (5-6)	41 975 050	3 667 468	45 642 518		ÓVODAI NEVELÉS (2-10.sor)	43 566 018	3 940 723	47 506 741
8	B16	2023. évben bölcsődei dolgozók bértámogatása	13 632 500	2 058 000	15 690 500	K1	Személyi juttatások	13 188 228	664 000	13 852 228
9	B16	Bölcsőde üzemeltetési támogatása 01-12 hó				K2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 844 587	86 320	1 930 907
10	B16	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen (9-10)	13 632 500	2 058 000	15 690 500	K3	Dologi kiadások	1 314 929	906 364	2 221 293
11	B16	Önkormányzati kölcsön visszafizetése	-1 600 000		-1 600 000	K64	Beruházások			
12	B16	2022. ÉVI BÖLCSŐDEI TÁM. VISSZAFIZETÉS		-218 237	-218 237	K505				
13	B16	2022. ÉVI óvodai TÁM. VISSZAFIZETÉS					MINI BÖLCSŐDE KIADÁSAI (13+14+15)	16 347 744	1 656 684	18 004 428
14	B16	Intézmény finanszírozás bevétele	54 007 550	5 507 231	59 514 781					
16	B813	2022. évi maradvány igénybevétele	7 221 141		7 221 141	K 1	Személyi juttatások			
17	B16	Kiegészítő rezszi költség támogatás		957 439	957 439	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó			
18						K 3	Dologi kiadások	1 314 929	867 263	2 182 192
19							Gyermekétkeztetés	1 314 929	867 263	2 182 192
20										
21										
22	B 8	INTÉZMÉNY BEVÉTELE ((15+16+17+18 sor)	61 228 691	6 464 670	67 693 361	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+16+17.sor)	61 228 691	6 464 670	67 693 361

K1-K8. Költségvetési kiadások

	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J			
			091110.		91120		91130		91140		Óvodai nevelés		096015		104031		B			
		Rovat	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	I.sz módosítás	SNI gyermekek nevelésének szakmai feladatai	I.sz módosítás	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	I.sz módosítás	Óvodai nevelés működési feladatai	I.sz módosítás	Eredeti előirányzat	I.sz módosítás	Gyermekekét keztetés	I.sz módosítás	Mini bölcsőde	I.sz módosítás	Eredeti előirányzat	I.sz módosítás	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés	K1101	20 030 066				5 310 308	400 000			25 340 374	400 000			11 460 824		36 801 198	400 000	37 201 198	
2	Céltuttatás, projekt prémium	K1103	975 000	975 000			305 000	305 000			1 280 000	1 280 000			664 000	664 000	1 944 000	1 944 000	3 888 000	
3	Készletlet, ügyelet, helyettesítés	K1104									0	0					0	0	0	
4	Végkielégítés kiadásai	K1105									0	0					0	0	0	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 096 200								1 096 200	0					1 096 200	0	1 096 200	
6	Béren kívüli juttatások CAFETERIA	K1107	1 330 000				350 000				1 680 000	0			925 000		2 605 000	0	2 605 000	
7	Közlekedési költségtérítés (bérlet, kg munkabajárás)	K1109	253 192	107 216					0		253 192	107 216			66 404		319 596	107 216	426 812	
8	Egyéb költségtérítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó	K1110									0	0					0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000	120 000			24 000				114 000	120 000			72 000		186 000	120 000	306 000	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett jutt.	K122					545 400				545 400	0					545 400	0	545 400	
11	Egyéb külső személyi juttatások								44 000		44 000	0					44 000	0	44 000	
12	Személyi juttatások	K1	23 774 458	1 202 216	545 400		5 989 308	705 000	44 000		30 353 166	1 907 216	0		13 188 228	664 000	43 541 394	2 571 216	46 112 610	
13	szociális hozzájárulási adó	K2	2 603 909				690 340				3 294 249	0			1 489 907	86 320	4 784 156	86 320	4 870 476	
14	szociális hozzájárulási adó - nem rendsz.		269 256	126 750			39 650	91 650			308 906	218 400			86 320		395 226	218 400	613 626	
15	cafeteria szochója	K2	172 900				45 500				218 400	0			120 250		338 650	0	338 650	
16	munkáltatót terhelő szja	K2	199 500				52 500				252 000	0			138 750		390 750	0	390 750	
17	bankk. Szochó		11 700				3 120				14 820	0			9 360		24 180	0	24 180	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 257 265	126 750			831 110	91 650	0		4 088 375	218 400	0		1 844 587	86 320	5 932 962	304 720	6 237 682	
19	gyógyszer, vegyszer	K311									0	0					0	0	0	
20	könyv	K311									0	0					0	0	0	
21	folyóirat	K311									0	0					0	0	0	
22	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szúk.anyagok)	K311							100 000	100 000	100 000	100 000	50 000		50 000	0	200 000	100 000	300 000	
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0				0		100 000	100 000	100 000	100 000	50 000		50 000	0	200 000	100 000	300 000	
24	Élelmiszer	K312									0	0					0	0	0	
25	irodaszer, nyomtatvány	K312									0	0					0	0	0	
26	munkaruha	K312									0	0					0	0	0	
27	egyéb	K312								0	0	0				0	0	0	0	
28	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok,tisztítószerek	K312							400 000		400 000	0	200 000		200 000		800 000	0	800 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0				0		400 000	0	400 000	0	200 000		200 000	0	800 000	0	800 000	
30	Készletbeszerzés	K31	0				0		500 000	100 000	500 000	100 000	250 000		250 000	0	1 000 000	100 000	1 100 000	
31	Internet	K321							41 976	5 000	41 976	5 000	20 988		20 988	15 000	83 952	20 000	103 952	
32	Ovinapló	K321									0	0					0	0	0	
33		K321					0		41 976	5 000	41 976	5 000	20 988		20 988	15 000	83 952	20 000	103 952	
34	Telefon	K322							33 000	11 000	33 000	11 000	16 500		16 500	3 000	66 000	14 000	80 000	
35	TV előfizetés	K322	0				0		33 000	11 000	33 000	11 000	16 500		16 500	3 000	66 000	14 000	80 000	
36	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0				0		74 976	16 000	74 976	16 000	37 488		37 488	18 000	149 952	34 000	183 952	
37	gáz	K331							409 502	270 000	409 502	270 000	204 751	135 000	204 751	120 000	819 004	525 000	1 344 004	
38	villany	K331							422 712		422 712	0	211 356		211 356		845 424	0	845 424	
39	víz	K331							56 205	20 000	56 205	20 000	28 103	11 000	28 103	38 000	112 411	69 000	181 411	
40	Közüzemi díjak	K331	0				0		888 419	290 000	888 419	290 000	444 210	146 000	444 210	158 000	1 776 839	594 000	2 370 839	
41	Vásárolt ételmezés	K332										0	0				0	0	0	
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							200 000	100 000	200 000	100 000	100 000	80 000	100 000	80 000	400 000	260 000	660 000	
43	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatás	K335										0	0				0	0	0	
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.továbbképzés	K336							152 400			152 400	0	76 200		76 200		304 800	0	304 800
45	bankköltség	K337										0	0					0	0	0
46	Biztosítás	K337										0	0					0	0	0
47	Szállítás	K337										0	0					0	0	0
48	Egyéb üzemelt.szolg.szemétszáll.kéménysepr.rágcs alóírtás, postaköltség, bankköltség stb	K337							329 032	1 160 487	329 032	1 160 487	580 243	443 893	164 516	580 244	1 073 791	2 184 624	3 258 415	
49		K337										0	0					0	0	0
50	Egyéb	K337							6 489 620			6 489 620	0					6 489 620	0	6 489 620
51	Egyéb szolgáltatások	K337	0				0		6 818 652	1 160 487	6 818 652	1 160 487	164 516	580 243	164 516	580 244	7 147 684	2 320 974	9 468 658	
52	Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)	K33	0				0		8 059 471	1 550 487	8 059 471	1 550 487	784 926	806 243	784 926	818 244	9 629 323	3 174 974	12 804 297	
53	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							5 000			5 000	0					5 000	0	5 000
54	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							481 030	136 620	481 030	136 620	240 515	61 020	240 515	69 120	962 060	266 760	1 228 820	
55	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K355							4 000	12 000	4 000	12 000	2 000		2 000	1 000	8 000	13 000	21 000	
56	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0				0		485 030	148 620	485 030	148 620	242 515	61 020	242 515	70 120	970 060	279 760	1 249 820	
57	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	0				0		9 124 477	1 815 107	9 124 477	1 815 107	1 314 929	867 263	1 314 929	906 364	11 754 335	3 588 734	15 343 069	
58	Működési kölcsön visszafizetés	K505										0	0					0	0	0
59	Kisértékű gép ber.felszerelés beszerzése	K64										0	0					0	0	0
60	Nagyértékű	K64										0	0					0	0	0
61	Beruházás ÁFA	K67										0	0					0	0	0
62	Beruházások	K6	0				0		0			0	0	0		0		0	0	0
63	Ingatlanok felújítása	K71										0	0					0	0	0
64	Felújítási ÁFA											0	0					0	0	0
65	Felújítás összesen	K7										0	0					0	0	0
66	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	27 031 723	1 328 966	545 400		6 820 418	796 650	9 168 477	1 815 107	43 566 018	3 940 723	1 314 929	867 263	16 347 744	1 656 684	61 228 691	6 464 670	67 693 361	

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek

Sorszám		Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I.sz. Mód	Módosított előirányzat
1	K	1221	megbízási díjak	545 400		545 400
2	K	21	Szociális hozzájárulási adó	0	0	545 400
3	K	1-8	Kormányzati funkció összesen	545 400		545 400

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sorszám		Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I.sz. Mód	Módosított előirányzat
1	K	11011	törvény szerinti illetmények	20 030 066		20 030 066
2	K	11031	Jutalom	975 000	975 000	1 950 000
3	K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés			0
4	K	11061	Jubileumi jutalom	1 096 200		1 096 200
5	K	11071	Béren kívüli juttatások	1 330 000		1 330 000
6	K	11091	Közlekedési költségtérítés	253 192	107 216	360 408
7	K	11101	Egyéb költségtérítések			0
8	K	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	120 000	210 000
9	K	1221	Megbízási díjak			0
10	K	1	Személyi juttatások összesen	23 774 458	1 202 216	24 976 674
11	K	211	Munkáltatói járulékok	3 257 265	126 750	3 384 015
12	K	3411	Kiküldetés	0		0
13	K	1-8	Kormányzati funkció összesen	27 031 723	1 328 966	28 360 689

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sorszám		Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I.sz. Mód	Módosított előirányzat
1	K	11011	törvény szerinti illetmények	5 310 308	400 000	5 710 308
2	K	11031	Jutalom	305 000	305 000	610 000
3	K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés			
4	K	11061	Jubileumi jutalom			
5	K	11071	Béren kívüli juttatások	350 000		350 000
6	K	11091	Közlekedési költségtérítés			
7	K	11101	Egyéb költségtérítések			
8	K	10131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000		24 000
9	K	1	Személyi juttatások összesen	5 989 308	705 000	6 694 308
10	K	21	Munkáltatói járulékok	831 110	91 650	922 760
11	K	1-8	Kormányzati funkció összesen	6 820 418	796 650	7 617 068

104031 Mini bölcsődei ellátás

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I.sz. Mód	Módosított előirányzat
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	11 460 824		11 460 824
2 K	11031	Jutalom	664 000	664 000	1 328 000
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés			0
4 K	11061	Jubileumi Jutalom			0
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	925 000		925 000
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	66 404		66 404
7 K	11101	Egyéb költségtérítések			0
8 K	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	72 000		72 000
9 K	1221	Megbízási díjak			0
10 K	1	Személyi juttatások összesen	13 188 228	664 000	13 852 228
11 K	211	Munkáltatói járulékok	1 844 587	86 320	1 930 907
12 K	3111	Szakmai anyagok	50 000		50 000
13 K	3121	Üzemeltetési anyagok	200 000		200 000
14 K	31	KÉSZLET B ESZERZÉS	250 000		250 000
15 K	3211	Informatikai szolgáltatások- internet	20 988	15 000	35 988
16 K	3221	Nem adatátviteli szolgáltatások - telefon, tv	16 500	3 000	19 500
17 K	32	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	37 488	18 000	55 488
18 K	3311	Közütemi dajak	444 210	158 000	602 210
19 K	3311	Áram	211 356		211 356
20 K	3311	Víz	28 103	38 000	66 103
21 K	3311	Gáz	204 751	120 000	324 751
22 K	3321	Vásárolt élelmezés			0
23 K	3331	Bérlés és lízing			0
24 K	3341	Karbantartás kisjavítás	100 000	80 000	180 000
25 K	3361	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások- adatvédelem	76 200		76 200
26 K	3371	Egyéb szolgáltatások- szemét díj, bankköltség , szállítás	164 516	580 244	744 760
27 K	33	SZOLGÁLTATÁSOK	784 926	818 244	1 603 170
28 K	3411	Kiküldetés			0
29 K	3511	Működési ÁFA	240 515	69 120	309 635
30 K	3551	Egyéb dologi kiadások	2 000	1 000	3 000
31 K	3	Dologi kiadások	1 314 929	906 364	2 221 293
32 K	502	Működési kölcsön visszafizetés			0
33 K		Kisértékű informatikai eszközök			0
34 K		Beruházási ÁFA			0
35 K		Beruházás összesen			0
36 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	16 347 744	1 656 684	18 004 428

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I.sz. Mód	Módosított előirányzat
1 K	1231	Egyéb külső személyi juttatásol	44 000		44 000
2 K	1	Személyi juttatások összesen	44 000		44 000
3 K	21	Munkáltatói járulékok	0	0	0
4 K	3111	Szakmai anyagok	100 000	100 000	200 000
5 K	3121	Üzemeltetési anyagok	400 000		400 000
6 K	31	KÉSZLET B ESZERZÉS	500 000	100 000	600 000
7 K	3211	Informatikai szolgáltatások- internet	41 976	5 000	46 976
8 K	3221	Nem adatátviteli szolgáltatások - telefon, tv	33 000	11 000	44 000
9 K	32	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	74 976	16 000	90 976
10 K	3311	Közüzem dajak	888 419	290 000	1 178 419
11 K	3311	Áram	422 712		422 712
12 K	3311	Víz	56 205	20 000	76 205
13 K	3311	Gáz	409 502	270 000	679 502
14 K	3321	Vásárolt élelmezés	0		0
15 K	3331	Bérlet és lízing			0
16 K	3341	Karbantartás kisjavítás	200 000	100 000	300 000
17 K	3361	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások- adatvédelem	152 400		152 400
18 K	3371	Egyéb szolgáltatások- szemét díj, bankköltség , szállítás	6 818 652	1 160 487	7 979 139
19 K	33	SZOLGÁLTATÁSOK	8 059 471	1 550 487	9 609 958
20 K	3411	Kiküldetés	5 000		5 000
21 K	3511	Működési ÁFA	481 030	136 620	617 650
22 K	3551	Egyéb dologi kiadások	4 000	12 000	16 000
23 K	3	Dologi kiadások	9 124 477	1 815 107	10 939 584
24 K	63	Kisértékű informatikai eszközök			0
25 K	64	Gépek, ber., felszer. Beszerzése			0
26 K	67	Beruházási ÁFA			0
27 K	6	Beruházás összesen			0
28 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	9 168 477	1 815 107	10 983 584

096015 Intézményi gyermekéktetés

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I.sz. Mód	Módosított előirányzat
1 K	3111	Szakmai anyagok	50 000	0	50 000
2 K	3121	Üzemeltetési anyagok	200 000		200 000
3 K	31	KÉSZLET B ESZERZÉS	250 000	0	250 000
4 K	3211	Informatikai szolgáltatások- internet	20 988	0	20 988
5 K	3221	Nem adatátviteli szolgáltatások - telefon, tv	16 500		16 500
6 K	32	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	37 488	0	37 488
7 K	3311	Közüzem dajak	444 210	146 000	590 210
8 K	3311	Áram	211 356		211 356
9 K	3311	Víz	28 103	11 000	39 103
10 K	3311	Gáz	204 751	135 000	339 751
11 K	3321	Vásárolt élelmezés			0
12 K	3331	Bérlet és lízing			0
13 K	3341	Karbantartás kisjavítás	100 000	80 000	180 000
14 K	3361	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások- adatvédelem	76 200		76 200
15 K	3371	Egyéb szolgáltatások- szemét díj, bankköltség , szállítás	164 516	580 243	744 759
16 K	33	SZOLGÁLTATÁSOK	784 926	806 243	1 591 169
17 K	3411	Kiküldetés			0
18 K	3511	Működési ÁFA	240 515	61 020	301 535
19 K	3551	Egyéb dologi kiadások	2 000		2 000
20 K	3	Dologi kiadások	1 314 929	867 263	2 182 192
21 K		Kormányzati funkció összesen	1 314 929	867 263	2 182 192

Intézmény összesen

61 228 691

6 464 670

67 693 361

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	2023. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	I.sz. Módosítás	Módosított előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	2023. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	I.sz. Módosítás	Módosított előirányzat
1	B816	2023. évi pedagógus átlagbér	75 179 767	7 516 600	82 696 367	K 1	Személyi juttatások	90 578 387	4 321 000	94 899 387
2	B816	2023. évi minősített pedagógusok támogatása	4 122 560	409 440	4 532 000	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	11 604 888	883 200	12 488 088
3	B816	2022. évben segítők bértámogatása		0		K 3	Dologi kiadások	8 894 120	4 881 906	13 776 026
4	B816	Nemzetiségi pótlék (2fő)	1 623 200	0	1 623 200	K5	Visszatérítendő kölcsön			
	B816	Védelemben vett gyermeke felzárkóztatási támogatása		0						
5	B816	Köznevelési támogatás	80 925 527	7 926 040	88 851 567	K6	Beruházások			
6	B816	Iskolaműködtetés támogatása 12 hónapra	19 390 000	0	19 390 000					
7	B816	Iskola központi, irányítószervi támogatása	100 315 527	7 926 040	108 241 567		ISKOLAI NEVELÉS	111 077 395	10 086 106	121 163 501
9	B816	2022. évi évi köznev. elszámolás								
10	B816									
11	B816									
	B816									
12	B816	Intézmény finanszírozás bevétele	100 315 527	7 926 040	108 241 567					
13	B16									
14	B813	Maradvány igénybevétele	10 761 868		10 761 868					
		Kiegészítő rezsi költség támogatás		2 160 066						
15	B4	Erzsébet tábor								
16	B	INTÉZMÉNYI EVÉTELEK	111 077 395	10 086 106	121 163 501	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 077 395	10 086 106	121 163 501

Ft	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J				
			091212		091213		091220		092111		092112		092113		092120		092120		Összesen		
			Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés	K1101			28 923 918		4 094 420						42 235 387		6 457 100		81 710 825	0	81 710 825		
2	Jubileumi jutalom	K1102															0	0	0		
3	Jutalom, projektprémium	K1103				500 000		125 000						700 000		125 000	0	1 450 000	1 450 000		
4	Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	K1104			528 884								630 188	336 000			1 159 072	336 000	1 495 072		
5	Jubileumi jutalom	K1106			1 872 675		549 060						1 368 982		549 060		4 339 777	0	4 339 777		
6	Béren kívüli juttatások CAFETERIA 120000 Ft/fő/év	K1107				750 000		187 500						1 050 000		187 500	0	2 175 000	2 175 000		
7	Közlekedési költségértítés (bérlet, kg munkabajárás)	K1109			442 020		117 003						333 980		209 410		1 102 413	0	1 102 413		
8	Egyéb költségértítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó	K1110															0	0	0		
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			60 000		22 300						84 000		24 000		190 300	0	190 300		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-8.sor)	K11	0		31 827 497	1 250 000	4 782 783	312 500	0		0		44 652 537	2 086 000	7 239 570	312 500	88 502 387	3 961 000	92 463 387		
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett jutt.	K122	540 000								360 000	360 000	1 176 000				2 076 000	360 000	2 436 000		
12	Személyi juttatások (9-10..sor)	K1	540 000		31 827 497	1 250 000	4 782 783	312 500	0		360 000	360 000	45 828 537	2 086 000	7 239 570	312 500	90 578 387	4 321 000	94 899 387		
13	szociális hozzájárulási adó	K2	63 180		4 080 112	65 000	606 551	16 250			42 120	42 120	5 899 004	134 680	913 921	16 250	11 604 888	274 300	11 879 188		
14	cafeteria+bankköltség szochója	K2			0	97 500	0	24 375					0	136 400		24 375	0	282 650	282 650		
15	munkáltatót terhelő szja	K2			0	112 500	0	28 125					0	157 500		28 125	0	326 250	326 250		
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-14.sor)	K2	63 180		4 080 112	275 000	606 551	68 750	0		42 120	42 120	5 899 004	428 580	913 921	68 750	11 604 888	883 200	12 488 088		
17	gyógyszer, vegyszer	K311															0	0	0		
18	könyv	K311															0	0	0		
19	folyóirat	K311															0	0	0		
20	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szük.anyagok)	K311					200 000								200 000		400 000	0	400 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése (15-18.sor)	K311					200 000								200 000		400 000	0	400 000		
22	Kisértékű éven belül elhasználódó tárgyi eszköz beszerzés	K312															0	0	0		
23	irodaszer, nyomtatvány	K312															0	0	0		
24	munkaruha	K312															0	0	0		
25	egyéb	K312															0	0	0		
26	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok,tisztítószer	K312					650 000								650 000		1 300 000	0	1 300 000		
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-24.sor)	K312					650 000								650 000		1 300 000	0	1 300 000		
28	Készletbeszerzés (19+25.sor)	K31					850 000								850 000		1 700 000	0	1 700 000		
29	Internet	K321					35 532	64 500							35 532	64 500	71 064	129 000	200 064		
30	Informatikai szolgáltatás	K321															0	0	0		
31	Telefon	K322					100 800	4 000							100 800	4 000	201 600	8 000	209 600		
32	Kommunikációs szolgáltatások (27-29.sor)	K32					136 332	68 500							136 332	68 500	272 664	137 000	409 664		
33	gáz	K331					676 072	500 000							676 072	500 000	1 352 144	1 000 000	2 352 144		
34	villany	K331					376 532								376 532		753 064	0	753 064		
35	víz	K331					97 285								97 285		194 570	0	194 570		
36	Közüzem díjak (31+33.sor)	K331					1 149 889	500 000							1 149 889	500 000	2 299 778	1 000 000	3 299 778		
37	Vásárolt élelmezés	K332															0	0	0		
38	Bérleti díj	K333					101 676	65 000							101 676		203 352	65 000	268 352		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					250 000								250 000	65 000	500 000	65 000	565 000		
40	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatás	K335															0	0	0		
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü,továbbképzés	K336					50 000								50 000		100 000	0	100 000		
42	bankköltség	K337					110 000								110 000		220 000	0	220 000		
43	Vagyonvédelem	K337					35 433								35 433		70 866	0	70 866		
44	Szállítás	K337															0	0	0		
45	Egyéb üzemelt.szolg.szemétszáll,kéménysepr.rágcsálóírtás, postaköltség, stb	K337															0	0	0		
46	Egyéb	K337					888 492	1 626 138							888 492	1 626 138	1 776 984	3 252 276	5 029 280		
47	Hulladék szállítás	K337					28 548								28 548		57 096	0	57 096		
48	Egyéb szolgáltatások (40-46.sor)	K337	0		0		1 062 473	1 626 138	0		0		0		1 062 473	1 626 138	2 124 946	3 252 276	5 377 222		
49	Szolgáltatási kiadások (34-39.+46.sor)	K33	0		0		2 614 038	2 191 138	0		0		0		2 614 038	2 191 138	5 228 076	4 382 276	9 610 352		
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				100 000		5 000					185 000	50 000	5 000		295 000	50 000	345 000		
51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					694 190	156 330							694 190	156 300	1 388 380	312 630	1 701 010		
52	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K355					5 000								5 000		10 000	0	10 000		
53	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (49-50.sor)	K35	0		100 000		704 190	156 330	0		0		185 000	50 000	704 190	156 300	1 693 380	362 630	2 056 010		
54	Dologi kiadások (26+47+48+51. sor)	K3	0		100 000		4 304 560	2 415 968	0		0		185 000	50 000	4 304 560	2 415 938	8 894 120	4 881 906	13 776 026		
55	Kisértékű gép ber.felszerelés beszerzése	K64															0	0	0		
56	Nagyértékű	K64															0	0	0		
57	Beruházás ÁFA	K67															0	0	0		
58	Beruházások (53-55.sor)	K6					0						0		0		0	0	0		
59	Költségvetési kiadások (10+14+52+56.sor)	K1-K8	603 180	0	36 007 609	1 525 000	9 693 894	2 797 218	0		402 120	402 120	51 912 541	2 564 580	12 458 051	2 797 188	111 077 395	10 086 106	121 163 501		
																		111 077 395		121163501	
																		0			

091212. Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai feladatai 1-4. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1 K	1221	megbízási díjak	540 000		540 000
2 K	21	Szociális hozzájárulási adó	63 180		63 180
3 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	603 180		603 180

91213. Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 1-4. évfolyam

64	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	28 923 918		28 923 918
2 K	11031	Jutalom		500 000	500 000
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	528 884		528 884
4 K	11061	Jubileumi jutalom	1 872 675		1 872 675
5 K	11071	Béren kívüli juttatások		750 000	750 000
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	442 020		442 020
7 K	11101	Egyéb költségtérítések			0
8 K	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000		60 000
9 K	1221	Megbízási díjak			0
10 K	1	Személyi juttatások összesen	31 827 497	1 250 000	33 077 497
11 K	211	Munkáltatói járulékok	4 080 112	275 000	4 355 112
12 K	3411	Kiküldetés	100 000		100 000
13 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	36 007 609	1 525 000	37 532 609

091220. Oktatással összefüggő működési feladatok 1-4. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	4 094 420		4 094 420
2 K	11031	Jutalom		125 000	125 000
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés			0
4 K	11061	Jubileumi jutalom	549 060		549 060
5 K	11071	Béren kívüli juttatások		187 500	187 500
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	117 003		117 003
7 K	11101	Egyéb költségtérítések			0
8 K	10131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 300		22 300
9 K	1	Személyi juttatások összesen	4 782 783	312 500	5 095 283
10 K	21	Munkáltatói járulékok	606 551	68 750	675 301
11 K	3111	Szakmai anyagok	200 000	0	200 000
12 K	3121	Üzemeltetési anyagok	650 000		650 000
13 K	31	Készletbeszerzés	850 000	0	850 000
14 K	3211	Informatikai szolgáltatások	35 532	64 500	100 032
15 K	3221	Nem adatátviteli szolgáltatások	100 800	4 000	104 800
16 K	32	Informatikai szolgáltatások	136 332	68 500	204 832
17 K	3311	Közüzemai szolgáltatások	1 149 889	500 000	1 649 889
18 K	3311	Gáz szolgáltatás	676 072	500 000	1 176 072
19 K	3311	villamos energia	376 532		376 532
20 K	3311	Víz és csatornadíj	97 285		97 285
21 K	3321	Vásárolt élelmiszer			0
22 K	3331	Bérlés és lízing	101 676	65 000	166 676
23 K	3341	Karbantartás, javítás	250 000		250 000
24 K	3361	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások	50 000		50 000
25 K	3371	Egyéb szolgáltatások	173 981		173 981
26 K	3371	Egyéb szolgáltatások	888 492	1 626 138	2 514 630
27 K	33	Szolgáltatások	2 614 038	2 191 138	4 805 176
28 K	3411	Kiküldetés	5 000		5 000
29 K	3511	Működési ÁFA	694 190	156 330	850 520
30 K	3551	Egyéb dologi kiadások	5 000		5 000
31 K	3	Dologi kiadások	4 304 560	2 415 968	6 720 528
32 K	641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0
33 K	67	Beruházási ÁFA			0
34 K	6	Beruházás összesen			0
35 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	9 693 894	2 797 218	12 491 112

1-4 évfolyam összesen

46 304 683 4 322 218 50 626 901

092112 Sajátos nevelés szakmai feladatai 5-8. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1					
2	K	1221 Megbízási díjak	360 000	360 000	720 000
3	K	21 Munkáltatói járulékok,	42 120	42 120	84 240
4	K	1-8 Kormányzati funkció összesen	402 120	402 120	804 240

092113 Nemzetiségi nevelés szakmai feladatai 5-8. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	K	11011 törvény szerinti illetmények	42 235 387		42 235 387
2	K	11031 Jutalom		700 000	700 000
3	K	11041 Készenlét, ügyelet, helyettesítés	630 188	336 000	966 188
4	K	11061 Jubileumi Jutalom	1 368 982		1 368 982
5	K	11071 Béren kívüli juttatások		1 050 000	1 050 000
6	K	11091 Közlekedési költségterítés	333 980		333 980
7	K	11101 Egyéb költségterítések			0
8	K	11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000		84 000
9	K	1221 Megbízási díjak	1 176 000		1 176 000
10	K	1 Személyi juttatások összesen	45 828 537	2 086 000	47 914 537
11	K	211 Munkáltatói járulékok	5 899 004	428 680	6 327 684
12	K	3411 Kiküldetés	185 000	50 000	235 000
13	K	3 Dologi kiadások	185 000	50 000	235 000
14	K	64 Kisértékű informatikai eszközök			0
15	K	67 Beruházási ÁFA			0
16	K	6 Beruházás összesen			0
17	K	1-8 Kormányzati funkció összesen	51 912 541	2 564 680	54 477 221

092120 Köznevelés működési feladai 5-8 évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	K	11011 törvény szerinti illetmények	6 457 100		6 457 100
2	K	11031 Jutalom		125 000	125 000
3	K	11041 Készenlét, ügyelet, helyettesítés			0
4	K	11061 Jubileumi jutalom	549 060		549 060
5	K	11071 Béren kívüli juttatások		187 500	187 500
6	K	11091 Közlekedési költségterítés	209 410		209 410
7	K	11101 Egyéb költségterítések			0
8	K	10131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000		24 000
9	K	1221 Megbízási díjak			0
10	K	1 Személyi juttatások összesen	7 239 570	312 500	7 552 070
11	K	21 Munkáltatói járulékok	913 921	38 750	952 671
12	K	3111 Szakmai anyagok	200 000	0	200 000
13	K	3121 Üzemeltetési anyagok	650 000		650 000
14	K	31 Készletbeszerzés	850 000	0	850 000
15	K	3211 Informatikai szolgáltatások	35 532	64 500	100 032
16	K	3221 Nem adatátviteli szolgáltatások	100 800	4 000	104 800
17	K	32 Informatikai szolgáltatások	136 332	68 500	204 832
18	K	3311 Közüzeti díjak	1 149 889	500 000	1 649 889
19	K	3311 Gáz szolgáltatás	676 072	500 000	1 176 072
20	K	3311 villamos energia	376 532		376 532
21	K	3311 Víz és csatornadíj	97 285		97 285
22	K	3321 Vásárolt élelmiszer	0		0
23	K	3331 Bérlet és lízing	101 676	95 000	196 676
24	K	3341 Karbantartás kisjavítás	250 000		250 000
25	K	3361 Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások	50 000		50 000
26	K	3371 Egyéb szolgáltatások	173 981		173 981
27	K	3371 Egyéb szolgáltatások	888 492	1 626 138	2 514 630
28	K	33 Szolgáltatások	2 614 038	2 221 138	4 835 176
29	K	3411 Kiküldetés	5 000		5 000
30	K	3511 Működési ÁFA	694 190	156 300	850 490
31	K	3551 Egyéb dologi kiadások	5 000		5 000
32	K	3 Dologi kiadások	4 304 560	2 445 938	6 750 498
33	K	64 Kisértékű informatikai eszközök			0
34	K	64 Gépek, ber., felszer. Beszerzése			0
35	K	67 Beruházási ÁFA			0

36	K	6	Beruházás összesen			0
37	K	1-8	Kormányzati funkció összesen	12 458 051	2 797 188	15 255 239
5-8. évfolyam összesen				64 772 712	5 763 988	70 536 700
Iskola összesen				111 077 395	10 086 206	121 163 601

[illegible]

sorszám	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek	900020	0	2023
2	Pénzmaradvány 2022	11140	22.943.737	2023
3	felhalmozási támogatás turisztika támogatás maradvány	11140	7 000 000	2023
4	Felhalmozási kiadások összesen:		7 000 000	2023