

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

**2024. május 28-i
nyilvános ülésének anyaga**

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Szám: K.42-4/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 28-án 15:30 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Bódis Zoltán polgármester
Tóth-Tavaszi Anna alpolgármester
Kaszás Vince és
Szabóné Gázsó Eszter önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Magvas Antal
Rostási Tamás és
Somogyi Anna önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Kalányosné Varga Melinda, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Süle-Horváth Lilla, pénzügyi ügyintéző

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Süle-Horváth Lilla, pénzügyi ügyintéző

Az első napirendi pont tárgyalása során megjelent Sötényi Borbála kislődi lakos, pályázó.

Bódis Zoltán polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 3 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el azzal, hogy a 4. napirendi pontot tárgyalja elsőként, illetve a vegyes ügyek keretében az alábbi napirendi pontról tárgyaljon a Képviselő-testület:

5. Szóbeli előterjesztés járda építéséhez az építőanyagok megvásárlásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a napirendet a fenti kiegészítéssel fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1. Szóbeli előterjesztés művelődésszervező alkalmazásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
2. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
3. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
4. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
5. Szóbeli előterjesztés járda építéséhez az építőanyagok megvásárlásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés művelődésszervező alkalmazásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a korábban meghirdetett művelődésszervezői állásra Sötényi Borbála kislődi lakos benyújtotta pályázatát, amelyet a képviselők e-mailben megkaptak. Kérte pályázót, hogy ismertesse pályázatát.

Sötényi Borbála ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát. Elmondta, hogy mindig szeretett volna ebben a munkakörben dolgozni, rendezvényszervezéssel foglalkozni, ezért meg is szerezte hozzá a szükséges képesítést. Szeretne helyben dolgozni, és más feladatokban is szívesen segítene az Önkormányzatnak. Egyéb ügyintézésben is rendelkezik jártassággal. Korábban a városlődi iskolában és ajkai civil szervezeteknek is szervezett rendezvényeket, amelyek jól sikerültek.

Polgármester elmondta, hogy jelenleg nem létesítene foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Július utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Falunap, ennek megszervezésében részt is vehetne. Ez megfelelő próba lenne arra, hogy alkalmas-e a feladat ellátására. Javasolta, hogy a Képviselő-testület kössön megbízási szerződést Sötényi Borbálával a Falunap megszervezésére, havonta nettó 40.000 Ft, összesen nettó 80.000 forint megbízási díjért.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2024. (V. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a július utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő Falunap szervezési feladatainak ellátására megbízza Sötényi Borbála 8446 Kislőd, Dózsa utca 7. szám alatti lakost.

A Képviselő-testület a fenti feladatok ellátásáért havonta nettó 40.000 Ft, összesen nettó 80.000 forint összegű megbízási díjat fizet megbízott részére 2024. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a megbízási szerződés Képviselő-testület nevében történő megkötésére.

Felelős: Bódis Zoltán polgármester

Határidő: 2024. július 26.

2.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kaszás Vince képviselő kérdezte, hogy a vadkár szakértő miért szerepel a Hivatal kiadásai között.

Jegyző válaszában elmondta, hogy a vadkár megállapítására és egyezség létrehozására irányuló eljárásokban a károsult kezdeményezi a szakértő kirendelését, aki a Hivatalnak számlázza ki a szakértői díját. Ezt a Hivatal kifizeti, de a károsult az összeget megtéríti, így ez a költség bevételi oldalon is realizálódik.

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

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (V. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (V. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletet**. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés járda építéséhez az építőanyagok megvásárlásáról.

Előadó: Bódis Zoltán polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Hősök terétől a Petőfi utcáig húzódó járda meglehetősen rossz állapotban található, amelyet célszerű lenne felújítani. Ehhez első körben az építőanyagokat kellene megvásárolni. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön az építőanyagok megvásárlásáról.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2024. (V. 28.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hősök teréről a Petőfi utcáig húzódó járdaszakaszt felújíttatja, amelyhez a szükséges építőanyagokat 2024. évi költségvetése terhére megvásárolja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza az építőanyagok megvásárlására, leszállíttatására, a vállalkozó kiválasztására, a járdafelújítás kiviteleztetésére.

Felelős: Bódis Zoltán polgármester

Határidő: 2024. június 30.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 16:30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Bódis Zoltán
polgármester


Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 28-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Bódis Zoltán polgármester

.....


Tóth-Tavaszi Anna alpolgármester

.....


Kaszás Vince képviselő

.....


Magvas Antal képviselő

.....

Rostási Tamás képviselő

.....

Somogyi Anna képviselő

.....

Szabóné Gazsó Eszter képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....


Kalányosné Varga Melinda
a Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Vidáné Varga Krisztina
a Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Süle-Horváth Lilla
pénzügyi ügyintéző

.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....


.....


.....


Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2024. május 28-án 15:30 órakor

megtartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

1. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
2. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
3. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
4. Szóbeli előterjesztés művelődésszervező alkalmazásáról.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester
5. Vegyes ügyek.
Előadó: Bódis Zoltán polgármester

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

Kislőd, 2024. május 23.


Bódis Zoltán
polgármester



SÖTÉNYI BORBÁLA

8446 KISLŐD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 7. | +3670/318-1523
|TOTHBORI13@GMAIL.COM

CÉLKITŰZÉS

Szeretném, ha a munkám egyben a hobbim is lenne. A művelődés szervezésben pedig minden benne van, amivel szeretek foglalkozni. Célom, hogy tevékenységeimmel szolgáljam a közösséget és hasznos tagja lehessenek a csapatnak.

EGYÉB KÉZSÉGEK

A számítógépet és online felületeket jól kezelem, jártas vagyok szóróanyagok készítésébe. Kommunikációs képességem jó, könnyen tudok csapatban dolgozni. Szervezőkészségem van, igyekszem gyorsan tanulni és alkalmazkodni.

TAPASZTALAT

2006-2008: L.Z. Form Kft., Ajka (operátor)

Szerszámkészítéssel és orvosi műszerek gyártásával foglalkozó cégnél, operátori munkakört töltöttem be. Főbb feladataim a sorjázás, fóliázás, ellenőrzés, mérési jegyzőkönyv kitöltése voltak.

2009 -2011: Alkohol-Drogsegély Ambulancia, Ajka (koordinátor, szociális segítő)

Tevékenységi körömbe tartozott, a kliensekkel való konzultáció, életvezetésük segítése. Kapcsolattartás a helyi és megyei szociális intézményekkel. Dokumentációk vezetése, iskolai felmérések végzése, rendezvények szervezése és segítése.

2012-2012: Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége, Ajka (hivatalsegéd)

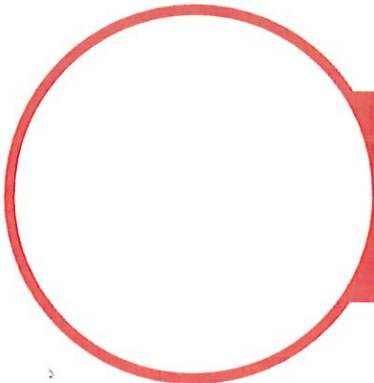
Munkakörömbe tartozott az adminisztratív és ügyviteli feladatok ellátása, mint például hivatalos levelezés, meghívók készítése, szóróanyag tervezése, kapcsolattartás a Civil Szövetség tagszervezeteivel, a város hivatalaival.

2013-2015: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Kislőd (adminisztrátor)

Kislőd-Záportározó program adminisztrátora voltam. A pozícióban betöltött feladataim közé tartozott a jelenléti ívek, személyes adtok és szabadság nyilvántartók, valamint a heti és napi munkanaplók naprakész vezetése. Igazolások, dokumentumok átvétele és továbbítása.

2015-: Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Pedagógiai asszisztens)

Feladataim: gyermekfelügyelet, ügyviteli munka, gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok, pályázat írás. Adminisztráció főleg a számítógépen és internetes adatszolgáltatásokkal kapcsolatba. Postázás, iratok kezelése, levelezés, rendezvényeken való aktív segítségnyújtás, lebonyolításának előkészítése. Jelenleg Gyeden vagyok.



SÖTÉNYI BORBÁLA

TANULMÁNYOK

2003-2006: Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka -szociális szakközépiskola, érettségi

2007-2009: Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka -szociális asszisztens szakképesítés

2024: Alfa Kapos Képző Központ Kft. Ajka – kulturális rendezvényszervezője

ÖNKÉNTES MUNKÁVAL SZERZETT TAPASZTALATOK

2006-2008: Ajkai Gyereknapi Program (segítő)

2006-2008: Ajkai Fagyi Kupa (segítő)

2011: XI. Civil Fesztivál , Ajka (szervező)

2013.: Húsvéti Tojáslövő Verseny , Ajka (segítő)

Remélem pályázatom elnyeri tetszésüket és szívesen alkalmaznak, mint Kulturális és Művelődésszervezőt.

Kislőd, 2024. április 23.

Sötényi Borbála

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének II. sz. módosításához

Előadó: Dobosi Gergely jegyző
Előkészítette: *Bécsné Egyed Teréz*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási főösszege 79.316.203.- Ft

Az előirányzat módosítást a minimálbér emelés fedezetére szolgáló intézményfinanszírozás növekedése indokolta valamint a vadkár továbbsszámlázása miatt keletkezett bevétel növekedése.

Bevételek:

A **bevételek 2023 évben összesen 4.749.916.- Ft-tal növekedtek** az intézmény finanszírozás és a költségvetési bevételek növekedése miatt.

Kiadások:

A kiadások kiemelt előirányzatai ennek megfelelően növekedésre kerültek, a beruházási kiadások kivételével

Személyi juttatások	3 245 926
Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	314 332
Dologi kiadások	1 201 190
Beruházások	-176 276
Egyéb működési célú kiadások	164 744

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A Hivatal bevételei és kiadásai alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 2. és 3. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (.) számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2024. május 22.

Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei. I. sz.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj % a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj % a
1	B816	Hivatal működésének támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617	73 524 617	73 524 617	100,00%	K 1	Személyi juttatások	51 650 668	3 657 203	55 307 871	54 896 594	54 896 594	100,00%
2	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 665 687	0	4 665 687	4 665 687	4 665 687	100,00%	K 2	Munkaadat-terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 340 812	783 513	7 124 325	6 655 144	6 655 144	100,00%
3	B8	Finanszírozási bevételek	74 566 287	3 624 017	78 190 304	78 190 304	78 190 304	100,00%	K 3	Dologi kiadások	16 320 807	-794 442	15 526 365	17 521 997	13 469 955	76,87%
4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				893 865	0	0,00%								
5	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				28 000	28 000	100,00%								
6	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		174 000	174 000	174 000	1 067 865	613,72%	K5	Egyéb árh. befizetések		164 744	164 744	164 744	164 744	100,00%
7	B408	Egyéb kapott kamatok		1	1	2	2	100,00%	K 6	Beruházások	254 000	0	254 000	77 724	77 724	100,00%
8	B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	30 032	30 032	100,00%								
9	B1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	79 316 203	79 316 203	100,00%	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	79 316 203	75 264 161	94,89%

938 698

938 698

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 5	K 6 Beruházási kiadások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.jg.tev.	38 493 860	26 394 437	3 661 189	8 310 724		127 000
3	011130	Magyarpolányi Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.jg.tev.	36 072 937	25 256 231	2 679 623	8 010 083		127 000
4	Eredeti előirányzat		74 566 287	51 650 668	6 340 812	16 320 807		254 000
5	I. sz. módosítás		3 911 018	3 657 203	763 513	-794 442	164 744	0
6	Módosított ei.		79 377 305	55 307 871	7 124 325	15 526 365	164 744	254 000
7	II. sz. módosítás		938 898	411 277	469 181	1 996 632	-	178 276
8	2023. évi módosított előirányzat		79 316 203	54 896 594	6 655 144	17 521 997	164 744	77 724

K1-K8. Költségvetési kiadások

13. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	I. sz. módosítás	Módosított el.	II. sz. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés százaléka
			M. polány	M. polány	Kislód	Kislód	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen
1	Törvény szerinti Betmények, munkabérek	K1101	24 585 000	24 704 457	18 551 200	18 551 200	43 136 200	119 457	43 255 657	-1 808 510	41 447 147	41 447 147	100,00%
2	Jubileumi jutalom	K1102					0	0	0	0			
3	Cégetetés, projekt prémium	K1103		1 628 953		1 628 953	0	3 257 906	3 257 906	212 094	3 470 000	3 470 000	100,00%
4	Végkielégítés	K1105					0	0	0	0			
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 469	1 190 309	957 031	957 031	2 187 500	-40 160	2 147 340	20 254	2 167 594	2 167 594	100,00%
6	Kiszámlázott költségértékelés	K1109	200 000	360 000	200 000	360 000	480 000	320 000	720 000	-44 446	675 554	675 554	100,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	48 000	48 000	96 000	0	96 000	868 371	954 371	954 371	100,00%
8							0	0	0	0			
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 063 469	27 931 719	19 756 231	21 545 184	45 619 700	3 657 203	49 476 903	-762 237	48 724 666	48 724 666	100,00%
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	671 928	6 171 928	6 171 928	100,00%
11	Egyéb közös személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968	330 968			330 968	0	330 968	-330 968	0	0	
12	Személyi juttatások	K1	26 394 437	28 262 687	26 256 231	27 045 184	51 650 668	3 657 203	55 307 871	-411 277	54 896 594	54 896 594	100,00%
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 400 900	3 816 237	2 570 906	2 985 987	5 971 706	830 518	6 802 224		0	6 330 003	0,00%
14	SZJA	K2	139 779	178 546	108 717	143 555	248 496	73 605	322 101		0	325 141	0,00%
15	szociális hozzájárulási adó	K2	120 610				120 610	-120 610	0				
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 661 189	3 994 783	2 679 623	3 129 542	6 340 812	783 513	7 124 325	-469 181	6 655 144	6 655 144	100,00%
17	Szakmai nyomtatványok (kutatás, névmutató, esküvői emléktárgy)	K311					0	0	0	0			
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	30 000	20 000	30 000	40 000	20 000	60 000	-17 845	42 155	42 155	100,00%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	400 000	550 000	400 000	1 100 000	-300 000	800 000	-221 451	578 549	578 549	100,00%
20	Készletbeszerzés	K31	570 000	430 000	570 000	430 000	1 140 000	-280 000	860 000	-239 296	620 704	620 704	100,00%
21	informatika	K321	1 160 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	-168 098	2 031 914	2 031 914	100,00%
22	telefon	K322	180 000	180 000	165 682	165 682	345 682	0	345 682	-26 441	320 241	320 241	100,00%
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000	1 280 000	1 265 682	1 265 682	2 545 682	0	2 545 682	-193 527	2 352 155	2 352 155	100,00%
24	gáz	K331	1 489 639	1 200 000	1 495 436	1 000 000	2 985 275	-785 275	2 200 000	-731 038	1 468 962	1 468 962	100,00%
25	villany	K331	1 398 381	1 600 000	1 315 504	1 600 000	2 703 885	496 115	3 200 000	-159 020	3 040 980	3 040 980	100,00%
26	víz	K331	30 000	45 000	30 000	45 000	60 000	30 000	90 000	-49 445	40 555	40 555	100,00%
27	Közütemi díjak	K331	2 908 220	2 845 000	2 840 940	2 645 000	5 749 160	-259 160	5 490 000	-939 503	4 550 497	4 550 497	100,00%
28	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0	0	0			
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	0	160 000	-24 764	135 236	135 236	100,00%
30	Kármentelt szolgáltatások	K335	0	174 000			0	174 000	174 000	700 038	874 038	874 038	100,00%
31	Kármentelt szolgáltatások (költség tervezésként, adómentes szolgáltatások TE nyitvatartás, belső ell. Tardcsapás)	K336	790 000	800 000	790 000	800 000	1 580 000	20 000	1 600 000	-188 850	1 411 150	1 411 150	100,00%
32	Egyéb szolgáltatások	K337	317 442	270 000	186 756	270 000	504 199	35 802	540 000	89 506	629 506	629 506	100,00%
33	Szolgáltatások	K33	4 095 662	4 189 000	3 897 696	3 795 000	7 993 358	-29 358	7 964 000	-363 573	7 600 427	7 600 427	100,00%
34	kiküldetés	K34	400 000	270 000	400 000	270 000	800 000	-260 000	540 000	68 641	608 641	608 641	100,00%
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 902 329	1 750 000	1 845 012	1 750 000	3 747 341	-247 341	3 500 000	-1 214 372	2 285 628	2 285 628	100,00%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	67 734	31 693	48 949	94 426	22 257	116 683	3 937 759	4 054 442	2 400	0,06%
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K38	1 965 082	1 817 734	1 876 705	1 788 949	3 841 767	-225 084	3 616 683	2 723 387	6 340 070	2 288 028	36,09%
38	Dologi kiadások	K3	8 310 724	7 966 734	8 010 083	7 559 631	16 320 807	-794 442	15 526 365	1 995 632	17 521 997	13 469 955	76,87%
39	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K606		164 744				164 744	164 744	0	164 744	164 744	100,00%
40	Investíciós javak	K61					0	0	0	0			
41	Információs eszköz	K63	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	0	200 000	-138 800	61 200	61 200	100,00%
42	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64					0	0	0	0			
43	beruházási ÁFA	K67	27 000	27 000	27 000	27 000	54 000	0	54 000	-37 476	16 524	16 524	100,00%
44	Beruházások	K6	127 000	127 000	127 000	127 000	254 000	0	254 000	-176 276	77 724	77 724	100,00%
45	Költségvetési kiadások	(12+1 K1-K8)	38 493 350	40 515 948	36 072 937	37 861 357	74 566 287	3 811 018	78 377 305	938 896	79 316 203	75 264 161	94,89%

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester 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 rendelettervezet 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 lejárát, 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 a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, 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.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	74 566 287	79 316 203	79 316 203	100,00%
b) kiadási főösszege	74 566 287	79 316 203	75 264 161	94,89 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 4.749.916.- forintos növekedését az I. számú és II. számú módosítások előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei. I. sz.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj %-a
1	B816	Hivatal működésének támogatása	69 900 600	3 624 017	73 524 617	73 524 617	73 524 617	100,00%
2	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 665 687	0	4 665 687	4 665 687	4 665 687	100,00%
3	B8	Finanszírozási bevételek	74 566 287	3 624 017	78 190 304	78 190 304	78 190 304	100,00%
4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				893 865	0	0,00%
5	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				28 000	28 000	100,00%
6	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		174 000	174 000	174 000	1 067 865	613,72%
7	B408	Egyéb kapott kamatok		1	1	2	2	100,00%
8	B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	30 032	30 032	100,00 %
9	B1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	79 316 203	79 316 203	100,00 %

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Kiadási előirányzat változás:

I	J	K	L	M	N	O	P
Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj %-a
K 1	Személyi juttatások	51 650 668	3 657 203	55 307 871	54 896 594	54 896 594	100,00%
K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 340 812	783 513	7 124 325	6 655 144	6 655 144	100,00%
K 3	Dologi kiadások	16 320 807	-794 442	15 526 365	17 521 997	13 469 955	76,87%
K5	Egyéb áhb befizetések		164 744	164 744	164 744	164 744	100,00%
K 6	Beruházások	254 000	0	254 000	77 724	77 724	100,00%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	79 316 203	75 264 161	94,89%

A bevételek 100,00%-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadások a fenti táblázat szerint teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását az 6. melléklet, a vagyonkimutatását a 7. melléklet mutatja be.

A Hivatal bankszámla egyenlege 4.052.042.- Ft volt 2023. december 31-én.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2023. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat- és a tényleges pénz-maradvány a 2024. évben kerül felhasználásra.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....)
számú határozata:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2024. május 23.

Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Rovat- szám		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei. I. sz.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj % a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	Módosított II. sz. ei	2023 év teljesítés	2023 év telj % a
1	B816	Hivatal működésének támogatása	69 800 600	3 624 017	73 524 617	73 524 617	73 524 617	100,00%	K 1	Személyi juttatások	51 650 668	3 657 203	55 307 871	54 896 584	54 896 584	100,00%
2	B813	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	4 665 687	0	4 665 687	4 665 687	4 665 687	100,00%	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 340 812	783 513	7 124 325	6 655 144	6 655 144	100,00%
3	B8	Finanszírozási bevételek	74 566 287	3 624 017	78 190 304	78 190 304	78 190 304	100,00%	K 3	Dologi kiadások	16 320 807	-794 442	15 526 365	17 521 987	13 469 955	76,87%
4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				893 865	0	0,00%								
5	B39	Visszatérítendő államháztartáson belülről				28 000	28 000	100,00%								
6	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		174 000	174 000	174 000	1 067 865	613,72%	K5	Egyéb áttett bevételek		164 744	164 744	164 744	164 744	100,00%
7	B408	Egyéb kapott kamatok		1	1	2	2	100,00%	K 6	Beruházások	254 000	0	254 000	77 724	77 724	100,00%
8	B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000	30 032	30 032	100,00%								
9	B1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	78 316 203	79 316 203	100,00%	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 566 287	3 811 018	78 377 305	79 316 203	75 264 161	94,89%

938 898

938 898

A		B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkció / Szakfeladat		Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terf. Járulékok és szoc. hozzájáruló	K 3 Dologi kiadások	K 5	K 6 Beruházási kiadások
1								
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. ig. tev. Magyarpolányi hivatal	38 493 350	26 394 437	3 661 189	8 310 724		127 000
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. ig. tev. Kisújdai hivatal	36 072 937	25 256 231	2 679 623	8 010 083		127 000
4		Eredeti előirányzat	74 566 287	51 650 668	5 340 812	16 320 807		254 000
5		I. sz. módosítás	-73 566 287	-51 650 668	-5 340 812	-16 120 807	0	-254 000
6		Módosított ei.	1 000 000	0	800 000	200 000	0	0
7		II. sz. módosítás	78 316 203	54 896 594	5 855 144	17 321 997	164 744	77 724
8		2023. évi módosított előirányzat	79 316 203	54 896 594	6 655 144	17 521 997	164 744	77 724

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	I. sz. módosítás	Módosított el.	II. sz. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés százaléka
			M.pótlány	M.pótlány	Kisbőv.	Kisbőv.	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 585 000	24 704 457	18 551 200	18 551 200	43 138 200	119 487	43 255 657	-1 808 510	41 447 147	41 447 147	100,00%
2	Jubileumi jutalom	K1102					0	0	0	0			
3	Céltartalás, projekt prémium	K1103		1 628 953		1 628 953	0	3 257 906	3 257 906	212 094	3 470 000	3 470 000	100,00%
4	Végkielégítés	K1105					0	0	0	0			
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 469	1 190 309	957 031	957 031	2 187 500	-40 169	2 147 340	20 254	2 167 594	2 167 594	100,00%
6	Közfeladatok költségterítése	K1109	200 000	360 000	200 000	360 000	400 000	320 000	720 000	-44 446	675 554	675 554	100,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	48 000	48 000	98 000	0	98 000	868 371	964 371	964 371	100,00%
8							0	0	0	0			
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 063 469	27 931 719	19 756 231	21 645 184	45 819 700	3 657 203	49 476 903	-752 237	48 724 666	48 724 666	100,00%
10	Állományba nem tartozók megfizetési díja	K112			5 500 000	5 500 000	6 600 000	0	6 600 000	671 928	6 171 928	6 171 928	100,00%
11	Egyéb főfő személyi juttatások (népszámlálás)	K1123	330 968	330 968			330 968	0	330 968	-330 968	0	0	
12	Személyi juttatások	K1	26 394 437	28 252 687	25 256 231	27 045 184	51 660 668	3 657 203	55 307 871	-411 277	54 896 594	54 896 594	100,00%
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 400 800	3 816 237	2 570 906	2 995 997	5 971 706	830 518	6 802 224	-6 802 224	0	6 330 003	0,00%
14	SZJA	K2	139 779	178 546	108 717	143 555	248 495	73 685	322 101	-322 101	0	325 141	0,00%
15	szocho népszámlálás	K2	120 610				120 610	-120 610	0	0			
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 661 189	3 994 783	2 679 623	3 129 542	6 340 812	783 513	7 124 325	-469 181	6 655 144	6 655 144	100,00%
17	Szalkmai nyelvtanulmányok (késztőlány, névmutató, esélytőlány)	K311					0	0	0	0			
18	Szalkmai anyagok beszerzése	K311	20 000	30 000	20 000	30 000	40 000	20 000	60 000	-17 845	42 155	42 155	100,00%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000	400 000	550 000	400 000	1 100 000	-350 000	800 000	-221 451	578 549	578 549	100,00%
20	Készletbeszerzés	K31	570 000	430 000	570 000	430 000	1 140 000	-280 000	860 000	-239 296	620 704	620 704	100,00%
21	információ	K321	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	-166 066	2 033 934	2 033 934	100,00%
22	Infocso	K322	180 000	180 000	165 682	165 682	345 682	0	345 682	-25 441	320 241	320 241	100,00%
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 286 000	1 286 000	1 266 682	1 266 682	2 546 682	0	2 546 682	-193 527	2 353 155	2 353 155	100,00%
24	gáz	K331	1 469 839	1 200 000	1 495 436	1 000 000	2 985 276	-785 276	2 200 000	-731 036	1 468 962	1 468 962	100,00%
25	villany	K331	1 388 381	1 600 000	1 315 504	1 600 000	2 703 686	458 115	3 200 000	-159 020	3 040 980	3 040 980	100,00%
26	víz	K331	30 000	45 000	30 000	45 000	60 000	30 000	90 000	-49 445	40 555	40 555	100,00%
27	Közütemi díjak	K331	2 908 220	2 845 080	2 840 840	2 845 000	5 749 160	-259 160	5 490 000	-939 503	4 550 497	4 550 497	100,00%
28	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0	0	0			
29	Karbantartási, háztartási szolgáltatások (fűtés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	0	160 000	-24 764	135 236	135 236	100,00%
30	Közütemi szolgáltatások	K335	0	174 000			0	174 000	174 000	700 036	874 036	874 036	100,00%
31	Szalkmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (közvetlen költség, adótervezési szolgáltatások TE módosítás, belső ell. Tanszakszolg.)	K336	790 000	800 000	790 000	800 000	1 680 000	20 000	1 680 000	-188 850	1 411 150	1 411 150	100,00%
32	Egyéb szolgáltatások	K337	317 442	270 000	186 756	270 000	594 198	38 802	640 000	89 506	629 506	629 506	100,00%
33	Szolgáltatások	K33	4 095 662	4 169 680	3 897 696	3 795 000	7 993 358	-19 358	7 984 000	-363 573	7 620 427	7 620 427	100,00%
34	kiküldetés	K34	400 000	270 000	400 000	270 000	800 000	-260 000	540 000	58 641	608 641	608 641	100,00%
35	Működési célú előirányzatok felhasználásának általános forgalmi adó	K351	1 902 329	1 750 000	1 845 012	1 750 000	3 747 341	-247 341	3 500 000	-1 214 372	2 285 628	2 285 628	100,00%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	67 734	31 693	48 049	94 426	22 257	116 683	3 937 759	4 054 442	2 400	0,06%
37	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások	K35	1 985 052	1 817 734	1 878 705	1 788 948	3 841 767	-225 084	3 616 683	2 723 387	6 340 070	2 288 028	36,09%
38	Dologi kiadások	K3	8 310 724	7 966 734	8 010 083	7 559 631	16 320 807	-794 442	15 526 365	1 995 532	17 521 897	13 463 955	76,87%
39	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K606		164 744				164 744	164 744	0	164 744	164 744	100,00%
40	Immateriális javak	K81					0	0	0	0			
41	Információs eszközök	K83	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	0	200 000	-138 800	61 200	61 200	100,00%
42	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K84					0	0	0	0			
43	beruházási ÁFA	K87	27 000	27 000	27 000	27 000	54 000	0	54 000	-37 476	16 524	16 524	100,00%
44	Beruházások	K8	127 000	127 000	127 000	127 000	254 000	0	254 000	-176 276	77 724	77 724	100,00%
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 493 350	40 515 948	36 072 937	37 861 357	74 556 287	3 811 018	78 377 305	938 898	79 316 203	76 264 161	94,89%

MÉRLEG

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 239	0	195 974
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	452 239	0	195 974
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	452 239	0	195 974
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 175 109	0	4 052 042
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 175 109	0	4 052 042
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 175 109	0	4 052 042
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	250
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	250
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	250
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	727 694	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	727 694	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	727 694	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	727 694	0	250
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 355 042	0	4 248 266
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	693 663	0	-2 775 767
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 469 430	0	-99 427
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-365 501	0	-464 928
236	H/III/1 Kapott előlegek	237 116	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	237 116	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	237 116	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 483 427	0	4 713 194
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 483 427	0	4 713 194
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 355 042	0	4 248 266

MARADVÁNY KIMUTATÁS

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 125 899
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 264 161
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 138 262
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 190 304
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 190 304
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 052 042
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 052 042
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 052 042

EREDMÉNY KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	81 000	0	28 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 464 150	0	1 068 115
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	3 545 150	0	1 096 115
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 844 957	0	73 524 617
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 478 218	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	30 032
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	73 323 175	0	73 554 649
13	10 Anyagköltség	1 722 375	0	620 704
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 583 048	0	9 687 185
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 494 705	0	874 038
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 800 128	0	11 181 927
18	14 Bérköltség	43 269 770	0	45 432 926
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 797 748	0	8 736 574
20	16 Bérjárulékok	6 669 358	0	6 612 005
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 736 876	0	60 781 505
22	VI Értékcsökkenési leírás	353 641	0	317 465
23	VII Egyéb ráfordítások	2 447 112	0	2 469 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 469 432	0	-99 429
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 469 430	0	-99 427

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉTT ESZKÖZÖK	A	452 239	195 974	43,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	AI			
1. Vagyon érték jogok	AI/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/1/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/1/c			
d) Üzleti vagyon	AI/1/d			
2. Szellemi termékek	AI/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/2/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/2/c			
d) Üzleti vagyon	AI/2/d			
3. Immaterialis javak értékhelyesbítése	AI/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/3/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/3/c			
d) Üzleti vagyon	AI/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	AI/4	452 239	195 974	43,33
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	AI/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/1/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/1/c			
d) Üzleti vagyon	AI/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	AI/2	452 239	195 974	43,33
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/2/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/2/c			
d) Üzleti vagyon	AI/2/d	452 239	195 974	43,33
3. Tényiszámlák	AI/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/3/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/3/c			
d) Üzleti vagyon	AI/3/d			
4. Beruházások, felújítások	AI/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/4/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/4/c			
d) Üzleti vagyon	AI/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	AI/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/5/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/5/c			
d) Üzleti vagyon	AI/5/d			
III. BEFEKTETÉTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	AI/6			
1. Tartós részesedések	AI/6/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/6/1/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/6/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/6/1/c			
d) Üzleti vagyon	AI/6/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	AI/6/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/6/2/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/6/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/6/2/c			
d) Üzleti vagyon	AI/6/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	AI/6/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/6/3/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/6/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/6/3/c			
d) Üzleti vagyon	AI/6/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	AI/7			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	AI/7/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/7/1/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/7/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/7/1/c			
d) Üzleti vagyon	AI/7/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	AI/7/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/7/2/a			
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/7/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/7/2/c			
d) Üzleti vagyon	AI/7/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/1			
II. Értékpapírok	B/2			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 175 109	4 052 042	97,05
I. Lekötött bankbetétek	C/1			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/2			
III. Forintszámlák	C/3	4 175 109	4 052 042	97,05
IV. Devizaszámlák	C/4			
D/ KÖVETELÉSEK	D	727 694	250	0,03
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/1		250	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/2			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/3	727 694		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 355 042	4 248 266	79,33
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-365 501	-464 928	127,20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/1	2 410 266	2 410 266	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/2			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/3			
IV. Felhalmozott eredmény	G/4	693 663	-2 775 767	-400,16
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/5			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/6	-3 469 430	-99 427	2,67
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	237 116		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/1			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/2			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/3	237 116		
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	5 483 427	4 713 194	85,95
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 355 042	4 248 266	79,33
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
G-ra in eszközök	L/1	5 935 452	5 996 652	101,03
Használatban lévő kiegészítő immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 368 610	2 430 010	102,58
Használatban lévő készletek	L/3			
Használatban lévő pénzügyi eszközök (vagyis pénzeszközök)	L/4			
Használatban lévő pénzügyi eszközök (vagyis pénzeszközök)	L/5			
Használatban lévő pénzügyi eszközök (vagyis pénzeszközök)	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	1 821 472		
Függő kötelezettségek	L/8			
Biztos (jövőbeni) kötelezettségek	L/9			

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását **352 642 380** forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **162 726 980** forint teljesített kiadással elfogadja.

(4) A teljesített kiadások cofog szerinti bontását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait **162 726 980** forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

- a) személyi juttatások 61 542 461
- b) munkaadókat terhelő járulékok 7 842 250
- c) dologi kiadások 38 057 546
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 918 170
- e) egyéb működés célú kiadások 3 159 326

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 47 960 836 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

- a) beruházások 10 032 133
- b) felújítások 7 519 764

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét 96 359 072 forinttal jóváhagyja.

4. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tartalékát a 4. melléklet mutatja be.

- (3) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat pénzeszköz változását a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokat a 10. és 11. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat záró létszámadatát a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

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


Bódis Zoltán
polgármester


Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2024. május 29.


Dobosi Gergely
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester 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.

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: nincs

2. Környezeti, egészségi következmények: A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sor- szám	BEVÉTELEK										KIADÁSOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

BEVÉTELEK

	A		B	C	E	F	G
	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	I.1.ba.)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		3 740 605	3 740 605	3 740 605	100
2	I.1.bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		6 365 691	7 665 691	7 665 691	100
3	I.1.bc.)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		145 176	145 176	145 176	100
4	I.1.bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 626 350	2 626 350	2 626 350	100
5	I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		12 339 961	12 339 961	12 339 961	100
6	I.1.d.)	Lakott külterületek támogatás		581 212	581 212	581 212	100
9	I.6.	Polgármester illetmény támogatása		3 915 653	3 915 653	3 915 653	100
10	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=2+3+8+9+10)	B111	29 714 648	31 014 648	31 014 648	100
24		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	8 408 694	18 241 707	18 241 707	100
25	III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 435 814	9 992 917	9 992 917	100
26	III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés (35 fő)		2 730 970	2 435 730	2 435 730	100
27	III.3.d.(1)	Házi segítségnyújtás		3 241 910	3 241 910	3 241 910	100
28		Falugondnoki szolgálat		0	2 571 150	2 571 150	100
30	III.5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1132	6 160 980	379 620	379 620	100
31	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			0	0	
32	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0	0	
33	III.5.c)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		6 160 980	379 620	379 620	100
34	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	14 569 674	18 621 327	18 621 327	100
35	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 872 474	2 995 474	2 995 474	100
37	V	Kiegészítő támogatások	B115	0	1 546 860	1 546 860	100
38	VI.	Előző évi elszámolások	B116	0	4 136 618	4 136 618	100
39	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)		B11	47 156 796	58 314 927	58 314 927	100

BEVÉTELEK

A			B	C	E	F	G
Rovat megnevezése			Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	I.1.ba.)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		3 740 605	3 740 605	3 740 605	100
2	I.1.bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		6 365 691	7 665 691	7 665 691	100
3	I.1.bc.)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		145 176	145 176	145 176	100
4	I.1.bd.)	Közülak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 626 350	2 626 350	2 626 350	100
5	I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		12 339 961	12 339 961	12 339 961	100
6	I.1.d.)	Lakott külterületek támogatás		581 212	581 212	581 212	100
9	I.6.	Polgármester illetmény támogatása		3 915 653	3 915 653	3 915 653	100
10	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=2+3+8+9+10)	B111	29 714 648	31 014 648	31 014 648	100
50		Működési kölcsönök visszatérülése (Nemzetiségi Önkormányzat)	B14	1 600 000	1 600 000	0	0
51		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	46 550 000	58 093 033	51 190 488	88
52		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		41 550 000	52 116 645	45 214 100	87
53		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					
54		elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		5 000 000	5 976 388	5 976 388	100
58		elkülönített állami pénzalapok földalapot támogatás					
61		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (	B1	95 306 796	118 007 960	109 505 415	93
73		Felhalmozási támogatások	B2	0	4 998 034	4 998 034	100
80		értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	10 000 000	20 856 638	20 673 338	99
81		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		10 000 000	20 856 638	20 673 338	99
85		gépjárműadók (=43)	B354	0			
86		belterületi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		0	0		
87		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	1 100 000	0		
88		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100 000	1 283 300	386 700	30
89		Építményadó		0	1 044 750	726 000	69
90		Termékek és szolgáltatások adói (=50)	B35	11 100 000	23 184 688	21 786 038	94
91		Egyéb települési adók (talajterhelés, pótlékok)	B36	650 000	650 000	624 955	96
92		Közhatalmi bevételek (=49+57)	B3	11 750 000	23 834 688	22 410 993	94
93		Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	792 700	392 700	50
95		Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000	6 293 933	3 993 933	63
96		Ellátási díjak	B405	5 600 000	12 343 312	6 586 022	53
97		Kiszámlázott ÁFA	B406	1 537 038	3 771 493	2 112 678	56
98		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	92 733	488 036	395 303	81
99		Egyéb kapott kamat bevételei	B408	0	8 000 474	11 396 147	142
100		Más egyéb pénzügyi műveletek előirányzatai	B409	1 600 000	1 600 000	0	0
101		Egyéb bevételek	B411		2 226 738	2 229 830	100
102		Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	11 529 771	35 516 686	27 106 613	76
117		Kölcsönök és átvett pénzeszközök	B6	0	0	173 610	
118		Átvett pénzeszközök	B65		0	173 610	
119		Kölcsönök vissztérülése	B64				
120		Felhalmozási átvett pénzeszközök	B75				
121		Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	118 586 567	182 357 368	164 194 665	
122		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	183 678 307	186 050 007	186 050 007	100
123		ÁHB megelőlegezések bevétele (közfooglalkoztatás átfutó)	B814		2 397 708	2 397 708	100
124		Finanszírozási bevételek	B8	183 678 307	188 447 715	188 447 715	100
125		Bevételek összesen (=56+58)	B	302 264 874	370 805 083	352 642 380	95

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények				
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	8 208 600	8 268 800	8 268 200	100
2	K	121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 170 000	1 179 800	1 180 000	100
3	K	121	Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	100
4	K	121	Egyéb Költségterítések				
5	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)				
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 678 600	9 748 600	9 748 200	100
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 158 650	1 228 272	1 228 272	100
8	K	23	szochó béren kívüli	45 000	45 000	45 000	100
9	K	27	SZJA	39 000	39 000	39 000	100
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 242 650	1 312 272	1 312 272	100
11	K	312	könyv beszerzés				
12	K	311	folyóirat				
13	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése				
14	K	31	Szakmai anyagok	-			
15	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	100 000	100 000	100 000	100
16	K	312	Élelmiszer vásárlás				
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	250 000	275 987	292 363	106
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	350 000	375 987	392 363	104
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	60 000	100 000	73 165	73
20	K	321	Egyéb informatikai	60 000	98 200	98 200	100
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	198 200	171 365	86
22	K	333	Közüzem díjak	20 000	20 000	8 632	43
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	45 000	79 000	79 000	100
24	K	333	Bérlés és lízing		98 425	98 425	100
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	92 733	92 733	48 000	52
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	228 080	228 080	100
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	900 000			
28	K	337	Szállítás szolgáltatás				
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 300 000	1 380 000	1 299 718	94
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 657 733	2 096 438	1 933 220	92
32	K	342	Reklám-, propaganda kiad.				
33	K	342	Kiküldetések				
34	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-			
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	555 038	475 038	181 152	38
36	K	352	Fizetendő ÁFA				
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat		46 519	23 278	50
38	K	351	Egyéb dologi kiadások	50 000	59 317	50 838	86
39	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás				
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	605 038	580 874	255 268	44
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 732 771	2 677 312	2 188 488	82
42	K	64	Egyéb tárgyi eszköz		36 523	36 523	100
43	K	673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		9 862	9 862	100
44	K	6	Beruházások összesen		46 385	46 385	100
45				-			
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 654 021	14 160 556	13 687 708	97

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	12	Külső személyi juttatások				
2	K	1	Személyi juttatások				
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)				
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése				
6	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	-			
7	K	331	világosenergia szolgáltatás		21 818	21 818	100
8	K	331	Víz és csatorna díj		16 860	16 860	100
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.				
10	K	335	Közvetített szolgáltatások		92 733	92 733	100
11	K	337	egyéb szolgáltatások - szemétszállítás		85 472	85 472	100
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	-	216 883	216 883	100
13	k	34	Reklám propaganda				
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		59 485	58 482	98
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	59 485	58 482	98
16	K	3	Dologi kiadások	-	276 368	275 365	100
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	276 368	275 365	100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	335	Közvetített szolgáltatások	-	550 000	550 000	100
2	K	337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	326 000	326 000	100
3	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-	148 500	148 500	100
4	K	353	Egyéb dologi kiadások	-	19 800	19 800	100
5	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 044 300	1 044 300	100
6	K	3	dologi kiadások		1 044 300	1 044 300	100
7	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése		3 476 779	3 476 779	100
8	K	67	Beruházás áfa		102 600	102 600	100
9	K		Ingatlanok felújítása, létesítése (gépjármű eszköz tároló)	27 803 149	27 803 149	-	0
10	K	743	felújítás áfa	6 769 853	6 769 853	-	0
11	K	6	Felújítási kiadások	34 573 002	34 573 002	-	-
12			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	34 573 002	39 196 681	4 623 679	100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010
megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	502	Előző évi elszámolásból származó kiadás	-	351 969	-	0
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	1 886 272	2 310 899	2 246 391	97
3	K	355	visszafizetési kötelezettség kamata	-	12 222	12 222	100
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 886 272	2 675 090	2 258 613	84

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	506	Központi költség. Szerv. Egyéb. Műk. Tám. Kiadás	2 584 452	3 382 577	3 159 326	93
2	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	2 584 452	3 382 577	3 159 326	93
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 584 452	3 382 577	3 159 326	93

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	egyéb bárendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 504 000	5 538 666	5 470 699	99
2	K	1109	Közlekedési költségtérítés	245 184	322 211	289 703	90
3	K	1113	Betegszabadság kia.		47 065	50 856	108
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 749 184	5 907 942	5 811 258	98
5	K	231	SZOCHO kia	312 000	385 303	358 222	93
6	K	233	EHO kia				
7	K	234	Téppénz hozzájár			27 081	
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi				
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 000	385 303	385 303	100
11	K	311	Szakmai anyagok		6 216	6 216	100
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	8 154	41
13	K	31	Készletbeszerzés	20 000	26 216	14 370	55
14	K	333	Bérlési és lízings díjak (ásványvíz)	34 000	34 000	25 500	75
15	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	30 000	30 000	100
16	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000	59 616	59 616	100
17	K	33	Szolgáltatási kiadások	114 000	123 616	115 116	93
18	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	30 780	30 780	10 764	35
19	K	35	Egyéb dologi kiadások				
20	K	3	Dologi kiadások,	164 780	150 612	110 250	73
21			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	6 225 964	6 473 857	6 336 811	98

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091
megnevezése: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	311	szakmai anyagok	-	25 346	25 346	100
2	K	312	üzemeltetési anyagok	250 000	755 992	755 992	100
3	K	312	egyéb karb.anyag				
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	250 000	781 338	781 338	100

5	K	331	közüemi díjak	2 000 000	2 000 000	485 217	24
6	K	332	vásárolt élelmezés	20 000	20 000		0
7	K	337	egyéb szolgáltatás (falunap, távfelügyelet, hulladékszállítás)	4 000 000	4 000 000	2 903 238	73
8	K	333	bérleti és lízingszolgáltatások		65 000	65 000	100
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	6 020 000	6 085 000	3 453 455	57
10	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	1 471 041	1 471 041	407 940	28
11	K	355	egyéb dologi kiadások	20 000	20 000		
12	K	336	szakmai tevékenységet segítő szolg.		85 000	85 000	100
13	K	35	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	1 491 041	1 576 041	492 940	31
14	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	7 761 041	8 442 379	4 727 733	56
15	K		Ingatlan felújítása		4 024 922	4 024 922	100
16	K		Felújítási célú előzetesen felsz.forg.adó		1 086 729	1 086 729	100
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	7 761 041	13 554 030	9 839 384	73

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C		Teljesítés	Teljesítés 100%	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat			
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok		1 193 700	1 029 697	-	-
2	K	333	Bérlet és lízing - külterületi utak karbantartása					
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.					
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— hótolás, síkosság mentesítés			314 003	314 003	100
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— külterületi utak karbantartása					
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)		1 193 700	1 343 700	314 003	23
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		322 299	322 299	84 780	26
8	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki					
9	K	35	Díjak egyéb befizetések		322 299	322 299	84 780	26
10	K	3	Dologi kiadások		1 515 999	1 665 999	398 783	24
11	K	623	Egy építmény beszerz.jétesítés					
12	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA					
13	K	6	Beruházás összesen		-			
14	K	71	Felújítás-építmény, ingatlan (Borsodpusztai buszmegálló)		1 000 000	1 000 000	-	0
15	K	74	Felújítás ÁFA (Borsodpusztai buszmegálló)		270 000	270 000	-	0
16	K	7	Felújítások összesen		1 270 000	1 270 000	-	
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)		2 785 999	2 935 999	398 783	14

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közfűtélés

sorszám	A		B	C			
		Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	5 000 000	7 277 118	6 391 893	88
2	K	334	Karbantartás	500 000	500 000	349 834	70
3	K	K333	bérleti és lízingdíjak	432 000	432 000		
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	5 932 000	8 209 118	6 741 727	82
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 601 640	1 790 308	1 790 308	100
6	K	355	Egyéb dologi kiadások				
7	K	35	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 601 640	1 790 308	1 790 308	100
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	7 533 640	9 999 426	8 532 035	85
9	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közvilágítás korszerűsítés)	2 362 205	13 123 321	13 123 321	100
10	K	K67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forgalmi adó	637 795	3 543 297	3 543 297	100
11			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	10 533 640	26 666 044	25 198 653	100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 1040037
megnevezése: szűnidei étkezés

megnevezése: szűnidei etkezés							
sorszám	A		B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony		8 000	8 000	100
2	K	2	Munkáltatói járulékok		936	906	97
3	K	31	Készletbeszerzés				
4	K	332	Vásárolt élelmezés	480 000	780 000	654 002	84
5	K	337	Egyéb szolgáltatások				
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	480 000	780 000	654 002	84
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa				
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-			
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	129 600	219 600	176 580	80
	K	352	Fizetendő fordított ÁFA				
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs				
11	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 600	219 600	176 580	80
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	609 600	999 600	830 582	83
13	K	61	Immateriális javask(szoftverek kivitteli és eng.-i tervek				
14	K	62	Épületek				
15	K	62	Építmények				
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
17	K	67	Beruházás áfa				
18	K	6	Beruházás összesen	-			

19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		609 600	1 008 536	839 488	83
----	--	--	---------	-----------	---------	----

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	122	Megbízási díjak				
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	K	312	Üzemeltetési anyagok				
4	K	336	Szakmai tevékenység				
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	27 559	88 569	88 569	100
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	27 559	88 569	88 569	100
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítás				
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda				
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	7 441	38 178	38 178	100
10	K	352	Fezetendő fordított ÁFA				
11	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.		130 789	130 789	100
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 441	168 967	168 967	100
13	K	3	DOLGOI KIADÁSOKI	35 000	257 536	257 536	100
14	K	61	Immateriális javak				
15	K	71	Épületek (hivatal energetikai felújítás)	59 055 118	64 053 152	2 319 013	4
16	K	74	Felújítás áfa	15 944 882	15 944 882	89 100	1
17	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (falubusz)	10 629 921	11 251 969	11 251 969	100
18	K	67	Beruházás áfa	2 870 079	3 038 031	3 038 031	100
19	K	6	Beruházás összesen	88 500 000	94 288 034	16 698 113	18
20	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			88 535 000	94 545 570	16 955 649	18

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	teljes munkaidős alapszolgálat (falugondnok)	2 964 000	-	-	
2	K	1107	teljes munkaidős bérrel kívüli juttatása (falugondnok, márciustól)	208 330	-	-	
3	K	1103	Jutalom				
4	K	1113	betegszabdság, kompenzáció, költségtérítés	10 000	-	-	
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	3 182 330	-	-	
6	K	12	Megbízási szerződés				
7	K	12	Külső személyi juttatás				
8	K	1	Személyi juttatások összesen				
9	K	2	Szociális hozzájárulási adó	385 320	385 320	-	
10	K	2	Béren kívüli juttatás szochó.				
11	K	2	Munkáltatói terhelés				
12	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	385 320	385 320	-	
13	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	500 000	500 000	500 000	100
14	K	312	munkaruha, védőruha				
15	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	300 000	300 000	60 773	20
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	800 000	800 000	560 773	70
17	K	331	közüemi díjak	90 000	90 969	67 551	74
18	K	337	biztosítási díjak	160 000	160 000	26 537	17
19	K	337	Egyéb szolgáltatások			125 085	
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	250 000	250 969	219 173	87
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	345 600	345 600	186 409	54
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	345 600	345 600	186 409	54
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 395 600	1 396 569	966 355	69
24	K	64	Egyéb tárgyi eszközök (ágdaráló, pótkocsi, 2db fűnyíró)	12 007 873	12 007 873	4 327 913	36
25	K	67	Beruházási célú ÁFA	3 242 125	3 242 125	1 168 537	36
26	K	6	Beruházások				
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)			20 213 248	17 031 887	6 462 805	20

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 07211
megnevezése: Házi orvosi alapellátás

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 154 540	28 276 331	28 276 331	100
2	K	1106	Jubileumi jutalom (Dr. nő)	5 384 145	5 384 145	5 384 145	100
3	K	1103	Céljuttatás, projekt prémium		1 610 557	1 610 557	100
4	K	1107	Béren kívüli juttatás	900 000	950 000	950 000	100
5	K	1109	Közlekedési költség térítés	102 600	176 850	171 438	97
6	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankköltség térítés)	136 000	277 570	277 570	100
7	K	122	megbízási szerződés	1 500 000	1 500 000	585 601	39
8	K	1	Személyi juttatás összesen	34 177 285	38 175 453	37 255 642	98
9	K	21	SZOCHO	5 000 000	5 209 372	4 887 316	94
10	K	311	Szakmai anyagok	400 000	400 000	398 886	99
11	K	312	Üzemeltetési anyagok	150 000	490 000	367 714	75

12	K	31	Készletbeszerzések (=1)	550 000	890 000	764 600	86
13	K	321	Informatikai szolgáltatások	122 000	257 000	163 853	64
14	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142 000	176 508	176 508	100
15	K	331	víz- és csatornadíj	50 000	50 000	7 536	15
16	K	331	közüemi szolgáltatások	150 000	181 449	171 303	94
17	K	333	Bérllet és lísing				
18	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	-	120 000	67 600	56
19	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		61 237	61 237	100
20	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)				
21	K	337	szemétszállítás				
22	K	337	kéményseprés				
23	K	337	Tűzvédelem				
24	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (ezemét, veszélyes hulladék, riasztó)	300 000	317 106	317 106	100
27	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	764 000	1 163 300	965 143	83
28	K	341	Kiküldetés	25 000	25 000	25 000	100
29	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	350 000	328 886	94
30	K	351	Kiküldetés	25 000	25 000		
31	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.	36 000	41 000	38 196	93
32	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	261 000	416 000	367 082	88
33	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	1 600 000	2 469 300	2 096 825	85
34	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)	298 000	298 000	98 000	33
35	K	643	Kisért gép ber. és felsz	115 717	155 733	155 733	100
36	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	138 163	147 092	68 507	47
37	K	6	Beruházás összesen	551 880	600 825	322 240	54
38	K	73	Felújítási				
39	K	74	Felújítási ÁFA				
40	K	7	Felújítás összesen				
41			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	41 329 165	46 454 950	44 562 023	96

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031

megnevezése: Család- és névelémi egészségügy gondozás

sorszám	A		B	C			
		Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
1	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 111 500	1 197 000	1 197 000	100
2	K	21	Szociális hozzájárulási adó	144 495	307 551	281 055	91
3	K	23	szocho bérren kívüli				
4	K	27	munkáltatói szja				
5	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	144 495	307 551	281 055	91
6	K	311	gyógyszer beszerzés				
7	K	311	Szakmai anyagbeszerzés				
8	K	312	Munkaruha				
9	K	312	irodaszer, nyomtatvány				
10	K	312	egyéb anyag beszerzése		5 563	5 563	100
11	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	-	5 563	5 563	100
12	K	321	adatátviteli célú távközlési díj	37 000	21 271	21 271	100
13	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	65 000	34 943	34 943	100
14	K	32	Informatikai kiadások (=18+19)	102 000	56 214	56 214	100
15	K	331	közüzeml díjak	75 000	60 191	60 191	100
16	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás	64 000	5 080	5 080	100
17		335	közvetített szolg. Teljesítése	-	603 496	153 120	25
18	K	337	egyéb díjak- biztosítás	100 000	48 379	48 379	100
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	239 000	717 146	266 770	37
20	K	341	belföldi kiküldetés				
21	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	-			
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	45 789	45 789	100
23	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.				
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	50 000	45 789	45 789	100
25	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	391 000	824 712	374 336	45
26	K	512	működés célú p.eszk átadás				
27	K	512					
28	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	-			
29	K	6	Kis értékű tárgyi eszköz				
30	K	6	beruházási ÁFA				
31			Beruházási kiadások (=30+31)	-			
32	K	6					
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	1 646 995	2 329 263	1 852 391	80

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044

megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C			
		Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	122	Megbízási díj	645 084	645 084	471 073	73
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	645 084	645 084	471 073	73
3	K	2	Szociális hozzájárulási	83 860	83 860	24 934	30
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	83 860	83 860	24 934	30
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése	10 000	10 000	-	0

6	K	31	Készletbeszerzés	10 000	10 000	-	-
7	K	321	adatátviteli díj	5 000	6 296	5 928	94
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	40 000	40 000	36 000	90
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	45 000	46 296	41 928	91
10	K	331	Közüzeni díjak	140 000	184 588	115 923	63
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		5 080	5 080	100
12	K	337	Egyéb szolg.	100 000	44 934	44 528	99
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	240 000	234 602	165 531	71
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	96 012	96 012	45 635	48
15	K	355	Késedelmi kamat,pótlék				
16	K	35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	96 012	96 012	45 635	48
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	391 012	386 910	253 094	65
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	1 119 956	1 115 854	749 101	67

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502

megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése
kultúrház

sorszám	A	B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K 1101	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott TV illetménye	880 100	880 100	435 500	49
2	K 1103	MT hatálya alá tartozó rész munkaidős alkalmazott jutalma				
3	K 1107	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott bérén kívüli juttatása				
4	K 1110	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T				
5	K 1113	MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott egyéb szem. Juttatása				
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	880 100	880 100	435 500	49
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja				
8	K 123	Egyéb külső személyi juttatások alkalmi foglalk.				
9	K 12	Külső személyi juttatások (=3)				
10	K 1	Személyi juttatások				
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó	114 413	114 413	56 615	49
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli				
13	K 2	Munkáltatói SZJA	-			
14	K 2	Táppénz hozzájárulás				
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	114 413	114 413	56 615	49
16	K	Költségvetési kiadások	994 513	994 513	492 115	49
17		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	994 513	994 513	492 115	49

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031

megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A	B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K 312	Üzemeltetési anyagok	236 220	236 220		
2	K 355	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000	100
3	K 35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	63 780	63 780		
4	K 3	Dologi kiadások	300 000	330 000	30 000	9
5	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Football Club)	500 000	500 000		
6	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	500 000	500 000	-	
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	800 000	830 000	30 000	4

sorszám	A	B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	2 489 287	1 855 734	75
2	K 21	Céltámogatás, projekt prémium	-	150 376	150 376	100
3	K 1107	Bérén kívüli juttatások	-	158 330	-	0
4	K 1109	Közlekedési költség térítés	-	78 157	36 180	46
5	K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	-	131 000	3 000	2
6	K 11	Személyi juttatás összesen	-	3 007 150	2 045 290	68
7	K 2	Szociális hozzájárulási adó	-	271 021	262 184	97
8	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	50 000	35 161	70
9	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	-	26 000	26 000	100
10	K 337	Egyéb szolgáltatás teljesítése	-	26 319	26 319	100
11	K 335	Egyéb dologi	-	16 000	16 000	100
12	K 351	Működési célú előzetesen felsz.forg.adó	-	17 000	9 493	56
13	K 3	Dologi kiadások	-	135 319	112 973	83
14	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	31 496	31 496	100
15	K 67	Beruházási ÁFA	-	8 504	8 504	100
16	K 6	Beruházás összesen	-	40 000	40 000	100
17	K	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	-	3 453 490	2 460 447	71

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	332	Üzemeltetési anyagok	-	13 037	13 037
2	K	351	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	24 000	24 000
3	K	3	Dologi kiadások	-	37 037	37 037
4	K		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-		
						100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1		332	vásárolt ételmezés	11 500 000	15 803 579	8 908 317
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 105 000	3 112 500	2 405 243
3	K	352	Fizetendő ÁFA			
4	K	3	Dologi kiadások (1+2)	14 605 000	18 916 079	11 313 560
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	14 605 000	18 916 079	11 313 560
						60

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	3 940 400	3 940 400	3 940 400
2	K	1101	összevont ágazati pótlék			
3	K	1101	Bérekompenzáció			
4	K	11	Törvény szerinti illetmények összesen	3 940 400	3 940 400	3 940 400
5	K	1103	Céltuttatás,projektpremium		368 098	368 098
6	K	1106	Jubileumi jutalom			
7	K	1107	közlak. bérén kívüli juttatása	300 000	300 000	250 000
8	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,	12 000	12 000	12 000
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	4 252 400	4 620 498	4 570 498
10	K	123	Egyéb külső személyi juttatás			
11	K	122	Megbízási díjak			
12	K	1	Személyi juttatások összesen	4 252 400	4 620 498	4 570 498
13	K	2	Szociális hozzájárulási adó	590 172	638 025	631 665
14	K	2	munkáltatói szja			
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	590 172	638 025	631 665
16	K	311	Szakmai anyagok	16 000	21 000	17 470
17	K	312	Munkaruha	16 000	16 000	14 384
18	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	32 000	37 000	31 854
19	K	321	Informatikai szolgáltatáspk	7 000	7 000	5 456
20	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	37 000	38 023	38 023
21	K	32	Kommunikáció	44 000	45 023	43 479
22	K	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg	9 000	11 080	11 080
23	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 520	20 520	18 577
24	K	337	Egyéb szolgáltatás (bérlet, fűtő)	74 800	77 958	77 958
25	K	3	Dologi kiadások	171 320	180 501	171 868
26	K		Kiadások összesen	5 022 892	5 450 104	5 385 111
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	5 022 892	5 450 104	5 385 111
						99

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	1 172 500	2 672 500	1 979 988
2	K	31	Készletbeszerzés			
3	K	337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	335 000	335 000	335 000
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 507 500	3 007 500	2 314 988
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	407 025	907 025	620 799
6	K	35	Egyéb dologi kiadások			
7	K	3	Dologi kiadások	407 025	907 025	620 799
8	K	48	Települési támogatás	1 800 000	1 980 000	1 918 170
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	1 800 000	1 980 000	1 918 170
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 714 525	5 894 525	4 853 957
						82

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106010
megnevezése: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	123	egyszerűsített foglalkoztatás			
2	K	2	egyszerűsített foglalkoztatás Kőzterhe			

3	K	312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000		
4	K	31	Készletbeszerzés	50 000	50 000		
5	K	331	Közüzemí díjak	50 000	53 620	13 184	25
6	K	335	Közvetített szolg.		89 000	29 570	33
7		334	Karbantartás és kisjavítási szolg.		200 000	100 000	50
8		337	Egyéb szolgáltatások telj.		836	836	100
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	50 000	343 456	143 590	42
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámlított ÁFA	13 500	13 500	11 770	87
11	K	35	Egyéb dologi kiadások	13 500			
12	K	3	Dologi kiadások	13 500	13 500	11 770	87
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	113 500	406 956	155 360	38

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2023. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	512	Tartalék	#HIV!	61 246 720	61 246 720	100
2	K			#HIV!	61 246 720	61 246 720	100
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	#HIV!	61 246 720	61 246 720	100

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	61 246 720
2	Összesen	61 246 720

#	Megnevezés A	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak D
		Előző időszak B	Módosítások (+/-) C	
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	610 089 142	0	417 601 960
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 761 351	0	47 030 026
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 677 463	0	8 763 902
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	639 527 956	0	473 395 888
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 500 000	0	0
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 500 000	0	0
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	0	0
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 031 477	0	0
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 031 477	0	0
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 031 477	0	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	657 059 433	0	473 395 888
12	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	12 775 000	0	0
13	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	12 775 000	0	0
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 333 586	0	136 416 457
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 345 600	0	68 809 210
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	189 679 186	0	205 225 667
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	202 454 186	0	205 225 667
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 385 419	0	1 789 898
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	100 500	0	141 875
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 226 540	0	1 355 493
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	58 379	0	292 530
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	322 031	0	777 500
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	225 421	0	550 000
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	35 855	0	79 000
25	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5	0	0
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 750	0	148 500
27	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	240 000	0	0
28	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	240 000	0	0
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 947 450	0	2 567 398
30	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	10 364 158
31	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	10 362 170
32	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 988
33	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 364 158
34	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	226 934	0	108 000
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	226 934	0	108 000
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
37	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 225
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	276 934	0	160 225
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 224 384	0	13 091 781
40	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	600 000	0	35 000
41	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 441	0	0
42	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	607 441	0	35 000
43	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	51 771
44	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	51 771
45	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	607 441	0	86 771
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	870 345 444	0	691 800 107
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 476 370	0	349 476 370
48	G/II Nemzeti vagyon változásai	-77 772 285	0	-77 772 285
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 747 901	0	3 747 901
50	G/IV Felhalmozott eredmény	244 204 826	0	121 349 577
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 962 462	-139 117 711	96 359 072
52	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	607 619 274	-139 117 711	493 160 635

53	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 000	0	1 814 082
54	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 000	0	1 814 082
55	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	68 811
56	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 886 272	0	2 037 589
57	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 886 272	0	2 037 589
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 886 272	0	2 106 400
59	H/III/1 Kapott előlegek	3 804 025	0	2 736 989
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 088	0	10 274
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	3 906 113	0	2 747 263
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/II+H/III)	5 827 385	0	6 667 745
63	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 542 844	0	5 023 771
64	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	252 355 941	139 117 711	186 947 956
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	256 898 785	139 117 711	191 971 727
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	870 345 444	0	691 800 107

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
	A		B
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 194 665
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 480 589
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 714 076
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 261 222 715
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 062 246 391
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	198 976 324
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	202 690 400
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	202 690 400
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	202 690 400

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 313 015	0	27 709 084
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 692 980	0	7 698 599
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 621 029	0	10 368 687
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	27 627 024	0	45 776 370
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 417 937	0	58 314 927
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 355 827	0	51 364 098
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 657 056	0	281 223 730
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 545 312	0	2 583 610
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	185 976 132	0	393 486 365
10	10 Anyagköltség	2 342 742	0	5 913 047
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 018 427	0	25 036 157
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	629 727	0	875 057
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 990 896	0	31 824 261
14	14 Bérköltség	35 192 489	0	41 680 883
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 677 275	0	20 359 756
16	16 Bérjárulékok	7 018 024	0	7 824 999
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 887 788	0	69 865 638
18	VI Értékcsökkenési leírás	26 777 718	0	27 955 174
19	VII Egyéb ráfordítások	14 313 240	0	222 118 024
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII)	86 633 514	0	87 499 638
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 329 250	0	11 396 147
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	22	0	0
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 329 272	0	11 396 147
24	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	2 500 000
25	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	324	0	36 713
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	324	0	2 536 713
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 328 948	0	8 859 434
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	87 962 462	0	96 359 072

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzata	Összesen
01	A/I Immateriális javak	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök	473 395 888	473 395 888
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (	473 395 888	473 395 888
06	B/I Készletek		0
07	B/II Értékpapírok		0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0
09	C/I Éven túli lejáratú lekötött betét	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0
11	Forintszámlák, devizaszámlák	205 225 667	205 225 667
12	C/IV Idegen pénzeszközök		0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK	202 454 186	202 454 186
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 567 398	2 567 398
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 364 158	10 364 158
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	160 225	160 225
17	D) KÖVETELÉSEK	13 091 781	13 091 781
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	51 771	51 771
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	691 800 107	691 800 107

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	189 679 186
2	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	189 679 186
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)	15 546 481
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 222 726 980
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 425 417 380
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-186 050 007
7	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-118 934
8	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-118 934
9	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	2 225
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	51 771
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	51 771
12	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	1 067 036
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	1 129 224
14	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-62 188
15	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	91 814
16	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	205 225 667
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	205 225 667
18	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (311-3181)+ (312-3182))]	12 775 000
19	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	-12 775 000
20	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [(+059163)]	1 060 000 000
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-1 072 775 000
22	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	68 809 210

1 adag 1070 Ft
Összes kiadás a vásárolt
élelmiszere: 757 560 Ft
Állami támogatás: 379 620 Ft

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Név	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Kovács Péter László	14	12	10	10	5	6	6	7	10	8	14	5	107
2.	Feith Zsolt	21	19	22	16	20	22	21	22	21	20	20	15	239
3.	Kanczler László	22	20	22	18	21	22	21	23	21	21	21	16	248
4.	Fazekas István	20	20	20	15	18	18	21	15	21	21	19	16	224
5.	Tasner László	9	4	0	0	0	2	2	0	0	0	4	12	33
6.	Tóth János	22	20	22	18	21	22	21	23	21	21	21	16	248
7.	Széplábi Antal	13	12	13	10	12	13	13	13	13	12	12	10	146
8.	Tóth József	10	0	0	0	0	0	6	6	8	0	0	0	30
9.	Putz Miklós	22	20	22	18	21	22	21	20	20	21	21	16	244
10.	Úregi József	15	17	14	15	15	16	15	16	16	15	15	11	180
11.	Bélafi József	8	2	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	18
12.	Bódis Zoltán Gábor	12	15	15	8	11	14	6	19	11	9	7	5	132
13.	Németh József	17	16	18	15	17	18	16	19	17	17	17	13	200
14.	Vörös Antal	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	6	0	20
15.	Tausz Antal	22	20	22	18	21	22	21	23	21	21	21	16	248
16.	Farkas Dezső	9	13	13	9	11	8	10	8	8	12	10	6	117
17.	Rózsa János	22	20	22	18	21	22	21	23	21	21	21	16	248
18.	Molnár László	16	16	18	15	18	18	16	19	17	17	17	11	198
19.	Kovács Boglárka	22	20	22	10	7	8	6	11	10	8	14	5	143
20.	Trájer Andrea	22	20	22	18	16	22	21	23	21	21	21	16	243
21.	Estók Istvánné	7	5	2	7	5	7	5	0	9	6	3	0	56
22.	Vinter Gizella	11	12	8	8	4	7	6	11	10	9	8	4	98
23.	Horváth Ferencné	13	12	13	9	12	13	13	10	13	12	12	10	142
24.	Sándor Ferencné	19	19	21	18	21	21	18	22	21	19	21	16	236
25.	Gyurán Józsefné	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
26.	Pánczél Jánosné	17	15	17	14	16	15	17	21	19	20	21	16	208
27.	Fazekas Mária	20	20	20	15	18	22	21	23	21	21	21	16	238
28.	Marczona Lőrincné	5	7	5	4	6	7	5	10	7	3	8	8	75
29.	Magvas Józsefné	5	5	6	6	8	7	6	11	10	7	10	8	89
30.	Tausz Antalné	22	20	22	18	21	22	21	23	21	21	21	16	248
31.	Szenyiai Zoltánné	22	20	22	18	21	22	21	7	17	21	21	16	228
32.	Hegyi Lászlóné	11	14	14	10	13	14	10	10	15	15	15	10	151
33.	Bélafi Józsefné	8	4	9	14	12	15	11	19	21	19	20	16	168
34.	Molnár Lászlóné	16	16	18	15	18	18	16	19	17	17	17	11	198
35.	Petró Gyuláné	6	7	6	5	6	6	5	6	7	8	8	5	75
36.	Veisz Józsefné	5	5	5	4	3	1	2	5	5	4	6	4	49
37.	Kovács Zoltánné	10	7	6	1	0	0	0	6	7	3	1	3	44
38.	Ruppert Antalné	0	2	4	4	4	3	2	4	5	3	4	0	35
39.	Adonyi Józsefné	22	20	22	17	21	14	13	10	8	5	7	6	165
40.	Kiszlinger Józsefné	22	20	22	18	21	22	21	23	21	21	21	16	248
41.	Krózser Ferencné	10	12	9	7	7	10	7	10	5	8	10	5	100
42.	Király Béláné	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
43.	Polt Györgyné	22	20	22	18	21	22	21	23	21	21	21	16	248
44.	Ruppert Emilné	15	15	13	10	14	16	13	13	14	17	17	11	168
45.	Tavaszi Vendelné	9	7	8	9	13	13	13	12	6	12	6	4	112
46.	Remetei Lászlóné	17	16	17	6	16	18	13	14	17	16	17	13	180
47.	Széplábi Mártonné	5	8	6	7	7	5	6	8	7	5	8	9	81
48.	Magvas Antalné	12	12	14	11	12	14	12	14	13	11	13	10	148
49.	Borisz Imréné	20	20	21	18	21	22	21	23	21	20	21	16	244
50.	Vas Fülöpné	22	20	22	18	21	11	5	23	21	21	21	16	221
51.	Vida Béláné	21	20	22	17	19	20	21	23	20	21	20	16	240
52.	Vörös Antalné	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	10	16	41
53.	Krózser Vincéné	17	16	17	14	16	17	16	17	16	16	17	13	192
54.	Vinter Gyuláné	11	12	8	6	8	9	2	11	9	8	15	6	105
Összesen:		747	702	727	578	660	688	627	724	716	689	722	537	
		34,77	37,55	34,64	33,06	31,43	31,82	30,14	32,04	34,29	32,81	34,38	33,56	8117

1400 Ft egy adag
Összesen 11 363 800 Ft-ba került az Önkormányzatnak
Állami támogatás: 2 435 730 Ft
Térítési díjak bevétele 8 364 240 Ft

	A	B	C
1	Kormányzati funkció	Feladat	Létszám
2	11130	Fő állású polgármester	1
3	11130	Alpolgármester	1
4	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3
5	72111	Háziorvosi alapellátás	2,75
6	107052	Házi segítségnyújtás	1
7	107055	Falugondnok	1
8	Összesen:		9,75