

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2025.(V.26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

[1] Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézménye 2024. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2024. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek felhasználása volt.

[2] Vadna Község Önkormányzata 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Vadna Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése **415.420.126 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 72 941 830 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 40 587 406 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 883 178 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 53 859 433 Ft,
- e) működési bevételek 6 366 910 Ft
- f) felhalmozási bevételek 781 176 Ft,
- g) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 Ft,
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 226 695 Ft,
- i) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 230 171 819 Ft,
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 882 855 Ft.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése **402.667.407 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 65 551 733 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 580 957 Ft,
- c) dologi kiadások 42 826 145 Ft,

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 674 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 17 540 395 Ft,
- g) felújítások 3 423 920 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 212 368 219 Ft,
- i) finanszírozási kiadások 52 702 038 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2024. évi költségvetési maradvány 12.752.719 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során, az alábbi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai teljesültek:

- a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 133 260 Ft összeggel az előző évi maradvány része;
- b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 217 860 969 Ft összeggel az előző évi maradvány része és 217 860 969 Ft összeggel kiadás.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 6. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a 7. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat a tárgyévén túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2024. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett támogatásokat a költségvetési év során.

(16) A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

- (17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
- (18) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
- (19) A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást.
- (20) Az Önkormányzat 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
- (21) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.

III. Fejezet

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése

3. §

- (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2024. évi **költségvetése 55.451.119 Ft** bevétellel teljesült.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
- a) működési bevételek 6 360 398 Ft,
 - b) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 60 081 Ft,
 - c) központi, irányító szervi támogatás 49 030 640 Ft.
- (3) Az Óvoda 2024. évi költségvetése **55.241.224 Ft** kiadással teljesült.
- (4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
- a) személyi juttatások 35 334 557 Ft,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 790 035 Ft,
 - c) dologi kiadások 15 116 632 Ft.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) A 14. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 15. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2024. évi költségvetési maradvány 209.895 Ft. A maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) A 17. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
- (11) A vagyonkimutatást a 18. melléklet, az eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



Kihirdetve: Vadna, 2025.05.26.


Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-5.§-okhoz és az 1-19. mellékletehez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint.

3.§ A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-19. mellékletek: az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek.

Költségvetési bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 274 143	17 924 143	17 924 143
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 967 218	34 156 232	34 156 232
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 823 100	9 301 205	9 301 205
Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	5 440 231	5 789 896	5 789 896
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	14 263 331	15 091 101	15 091 101
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 958 184	3 958 184
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 812 170	1 812 170
Önkormányzatok működési támogatásai	64 774 692	72 941 830	72 941 830
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	2 500 000	2 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 903 791	41 093 916	40 587 406
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	40 296 149
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	291 257
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 678 483	116 535 746	116 029 236
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 032 475	5 532 475	2 883 178
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	2 883 178
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 032 475	5 532 475	2 883 178
Vagyoni típusú adók	25 200 000	24 251 709	23 898 565
ebből: telekadó	0	0	23 898 565
Értékesítési és forgalmi adók	33 355 239	32 500 000	29 693 570
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	29 693 570
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	17 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	33 372 239	32 517 000	29 693 570
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	267 298
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	0	0	267 298
Közhatalmi bevételek	58 572 239	56 768 709	53 859 433
Szolgáltatások ellenértéke	1 088 000	1 088 000	635 996
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	975
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 800 000	2 224 169
ebből: államháztartáson belül	0	0	291 419
Ellátási díjak	2 200 000	2 200 000	1 799 595
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 272
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 272
Egyéb működési bevételek	150 000	1 800 000	1 705 878
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	1 628 298
Működési bevételek	3 438 000	6 888 000	6 366 910
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	226 695	226 695
ebből: háztartások	0	0	226 695
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	226 695	226 695
Költségvetési bevételek	135 721 197	187 951 625	181 365 452
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 789 584	230 171 819	230 171 819
Maradvány igénybevétele	232 789 584	230 171 819	230 171 819
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 418 631	3 882 855
Belföldi finanszírozás bevételei	232 789 584	231 590 450	234 054 674
Finanszírozási bevételek	232 789 584	231 590 450	234 054 674
Bevételek összesen:	368 510 781	419 542 075	415 420 126

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Megnevezés	Összesen	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 924 143	0	17 924 143	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 156 232	0	34 156 232	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301 205	0	9 301 205	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 789 896	0	5 789 896	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 091 101	0	15 091 101	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 958 184	0	3 958 184	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 812 170	0	1 812 170	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	72 941 830	0	72 941 830	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 587 406	0	0	291 257	39 803 149	0	493 000	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	40 296 149	0	0	0	39 803 149	0	493 000	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	291 257	0	0	291 257	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 029 236	0	72 941 830	291 257	39 803 149	0	2 993 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 883 178	0	0	0	0	2 883 178	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	2 883 178	0	0	0	0	2 883 178	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 178	0	0	0	0	2 883 178	0	0	0
Vagyoni típusú adók	23 898 565	0	0	0	0	0	0	0	23 898 565
ebből: telekadó	23 898 565	0	0	0	0	0	0	0	23 898 565
Értékesítési és forgalmi adók	29 693 570	0	0	0	0	0	0	0	29 693 570
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	29 693 570	0	0	0	0	0	0	0	29 693 570
Termékek és szolgáltatások adói	29 693 570	0	0	0	0	0	0	0	29 693 570
Egyéb közhatalmi bevételek	267 298	0	0	0	0	0	0	0	267 298
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	267 298	0	0	0	0	0	0	0	267 298
Közhatalmi bevételek	53 859 433	0	0	0	0	0	0	0	53 859 433
Szolgáltatások ellenértéke	635 996	0	0	0	0	0	635 996	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	975	0	0	0	0	0	975	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 224 169	0	0	0	0	0	2 224 169	0	0
ebből: államháztartáson belül	291 419	0	0	0	0	0	291 419	0	0
Ellátási díjak	1 799 595	0	0	0	0	0	0	1 799 595	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 272	0	0	0	0	0	1 272	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 272	0	0	0	0	0	1 272	0	0
Egyéb működési bevételek	1 705 878	0	0	0	0	0	1 705 878	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	1 628 298	0	0	0	0	0	1 628 298	0	0
Működési bevételek	6 366 910	0	0	0	0	0	4 567 315	1 799 595	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	226 695	0	0	0	0	0	226 695	0	0
ebből: háztartások	226 695	0	0	0	0	0	226 695	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	226 695	0	0	0	0	0	226 695	0	0
Költségvetési bevételek	181 365 452	2 000 000	72 941 830	291 257	39 803 149	2 883 178	7 787 010	1 799 595	53 859 433
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 171 819	0	0	230 171 819	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	230 171 819	0	0	230 171 819	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 882 855	0	3 882 855	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	234 054 674	0	3 882 855	230 171 819	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	234 054 674	0	3 882 855	230 171 819	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	415 420 126	2 000 000	76 824 685	230 463 076	39 803 149	2 883 178	7 787 010	1 799 595	53 859 433

Maradványkimutatás (Ft)

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	181 365 452
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	349 965 369
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-168 599 917
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 054 674
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 702 038
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	181 352 636
Alaptevékenység maradványa	12 752 719
Összes maradvány	12 752 719
Alaptevékenység szabad maradványa	12 752 719

Költségvetési kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 413 368	49 704 190	48 611 052
Normatív jutalmak	600 000	315 621	315 621
Céljuttatás, projektprémium	0	684 379	601 504
Jubileumi jutalom	533 600	1 185 600	1 185 600
Béren kívüli juttatások	300 000	600 000	600 000
Ruházati költségterítés	0	101 204	100 752
Közlekedési költségterítés	300 000	0	0
Egyéb költségterítések	150 602	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 602	150 000	110 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 448 172	52 940 994	51 725 164
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276	15 007 276	13 431 126
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	200 000	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	250 000	215 443
Külső személyi juttatások	15 307 276	15 457 276	13 826 569
Személyi juttatások	40 755 448	68 398 270	65 551 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 937 245	6 819 851	6 580 957
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 365 539
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	54 236
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	11 182
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 195 917	9 607 727	9 019 804
Készletbeszerzés	3 395 917	9 807 727	9 019 804
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	160 000	137 936
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	585 000	715 000	714 346
Kommunikációs szolgáltatások	685 000	875 000	852 282
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 138 041	6 594 238	5 881 497
Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000	3 800 000	3 746 160
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	640 000	505 726
Közüzem díjak	10 838 041	11 034 238	10 133 383
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	485 783	378 828
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	0
Egyéb szolgáltatások	10 331 000	16 014 207	15 209 759
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 345 394
Szolgáltatási kiadások	22 679 041	27 744 228	25 721 970
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 161 250	7 565 645	7 231 539
Egyéb dologi kiadások	0	2 000	550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 161 250	7 567 645	7 232 089
Dologi kiadások	32 921 208	45 994 600	42 826 145
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 800 000	1 674 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 399 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 674 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 774 512	1 774 512
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 221 527	2 221 527	2 221 527
Elvonások és befizetések	2 221 527	3 996 039	3 996 039
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	2 500 000	2 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 691 056	9 691 056	8 976 252
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	8 251 380
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	524 872
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000	2 249 700	2 068 104
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 149 404
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	718 700
Egyéb működési célú kiadások	12 841 583	18 436 795	17 540 395
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 857 523	4 857 523	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 755	838 755	0
Beruházások	6 696 278	6 696 278	0
Ingatlanok felújítása	169 915 070	2 696 000	2 696 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 877 069	727 920	727 920
Felújítások	215 792 139	3 423 920	3 423 920
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	212 368 219	212 368 219
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	212 368 219
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	212 368 219	212 368 219
Költségvetési kiadások	316 743 901	364 937 933	349 965 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 252 767	5 090 029	3 671 398
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 514 113	49 514 113	49 030 640
Belföldi finanszírozás kiadásai	51 766 880	54 604 142	52 702 038
Finanszírozási kiadások	51 766 880	54 604 142	52 702 038
Kiadások összesen	368 510 781	419 542 075	402 667 407

Teljesített kiadások kormányzati funkcióját (Ft)																
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztanulmányi fenntartás és - működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	Közülgatás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 611 052	0	0	0	0	0	32 285 652	0	0	0	6 896 200	0	0	5 005 200	4 424 000	0
Normatív jutalmak	315 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 453	0	0	79 584	79 584	0
Céltuttatás, projektpremium	601 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 752	0	0	150 376	150 376	0
Jubilaeumi jutalom	1 185 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 600	0	0	652 000	0	0
Béren kívüli juttatások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	150 000	150 000	0
Ruházati költségterítés	100 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 376	0	0	25 188	25 188	0
Egyéb költségterítések	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	50 000	50 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 635	0	0	0	0	0	110 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 725 164	0	0	0	0	0	32 396 287	0	0	0	8 337 381	0	0	6 112 348	4 879 148	0
Választott tisztségviselők juttatásai	13 431 126	13 431 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	215 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 518	0	0	0	34 925	0
Külső személyi juttatások	13 826 569	13 431 126	0	0	0	0	0	0	0	0	360 518	0	0	0	34 925	0
Személyi juttatások	65 551 733	13 431 126	0	0	0	0	32 396 287	0	0	0	8 697 899	0	0	6 112 348	4 914 073	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 580 957	1 676 590	0	0	0	0	2 175 813	0	0	0	1 214 626	0	0	837 642	676 286	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 365 539	1 616 590	0	0	0	0	2 164 631	0	0	0	1 169 626	0	0	760 906	653 786	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	54 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 236	0	0
ebből: ráppénz hozzájárulás	11 182	0	0	0	0	0	11 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	22 500	22 500	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 019 804	0	118 374	0	0	0	3 988 801	118 800	0	0	2 685 409	0	0	140 695	758 225	1 209 500
Készletbeszerzés	9 019 804	0	118 374	0	0	0	3 988 801	118 800	0	0	2 685 409	0	0	140 695	758 225	1 209 500
Információs szolgáltatások igénybevétele	137 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 936	0	0	12 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	714 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 144	0	0	22 202	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	852 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 080	0	0	34 202	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 881 497	0	8 078	0	0	0	1 664	0	0	3 785 889	1 767 341	74 389	0	244 136	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	3 746 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558 587	0	0	2 187 573	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	505 726	0	20 346	0	0	0	12 915	0	0	0	472 465	0	0	0	0	0
Közüzemek díjai	10 133 383	0	28 424	0	0	0	14 579	0	0	3 785 889	3 798 393	74 389	0	2 431 709	0	0
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	378 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 828	81 000	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	15 209 759	208 709	0	0	0	0	1 079 000	482 400	4 325 000	118 025	5 358 565	0	0	3 107 403	530 657	0
ebből: biztosítási díjak	1 345 394	208 709	0	0	0	0	0	0	0	0	757 800	0	0	0	378 885	0
Szolgáltatási kiadások	25 721 970	208 709	28 424	0	0	0	1 093 579	482 400	4 325 000	4 201 742	9 237 958	74 389	0	5 539 112	530 657	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 231 539	0	39 516	0	0	0	1 173 436	150 876	1 167 750	1 078 352	2 153 425	18 306	0	885 203	238 110	326 565
Egyéb dologi kiadások	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	7 232 089	0	39 516	0	0	0	1 173 436	150 876	1 167 750	1 078 352	2 153 975	18 306	0	885 203	238 110	326 565
Dologi kiadások	42 826 145	208 709	186 314	0	0	0	6 255 816	752 076	5 492 750	5 280 094	14 895 422	92 695	0	6 599 212	1 526 992	1 536 065
Egyéb nem telepményi ellátások	1 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 000
ebből: települési támogatás	1 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512	0	0	1 774 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	2 221 527	0	0	0	2 221 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	3 996 039	0	0	1 774 512	2 221 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 976 252	0	0	0	0	0	8 976 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	8 251 380	0	0	0	0	0	8 251 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	524 872	0	0	0	0	0	524 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 068 104	0	0	0	0	0	1 349 404	0	0	0	718 700	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	1 149 404	0	0	0	0	0	1 149 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	718 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 700	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	17 540 395	0	0	1 774 512	2 221 527	10 325 656	0	0	0	0	3 218 700	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 696 000	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 920	0	0	0	0	0
Felújítások	3 423 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 920	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0	212 368 219	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	349 965 369	15 316 425	186 314	1 774 512	2 221 527	10 325 656	40 827 916	752 076	217 860 969	5 280 094	31 450 567	92 695	0	13 549 202	7 117 351	3 210 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398	0	0	3 671 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 030 640	0	0	0	0	0	49 030 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	52 702 038	0	0	3 671 398	0	49 030 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	52 702 038	0	0	3 671 398	0	49 030 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	402 667 407	15 316 425	186 314	5 445 910	2 221 527	59 356 296	40 827 916	752 076	217 860 969	5 280 094	31 450 567	92 695	0	13 549 202	7 117 351	3 210 065
Átlagos statisztikai állományi létszám	29	5	0	0	0	0	0	20	0	0	2	0	0	1	1	0

**A költségvetés
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	72 941 830	Személyi juttatások	65 551 733
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 587 406	Munkaadót terhelő járulékok	6 580 957
Működési bevételek	6 366 910	Dologi kiadások	42 826 145
Közhatalmi bevételek	53 859 433	Egyéb működési célú kiadások	17 540 395
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 236 834	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 882 855	Finanszírozási kiadások	52 702 038
Összesen	186 875 268	Összesen	186 875 268

**A költségvetés
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 178	Ingatlanok felújítása	2 696 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	226 695	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 682 266	Felújítások	3 423 920
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219
Összesen:	215 792 139	Összesen:	215 792 139

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2024. év

Megnevezés	(Ft)
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	234 054 674
Összes bevétel összege	181 365 452
Összes kiadás összege	402 667 407
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	12 752 719

Mérleg (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	2 459 800	2 406 200
Immateriális javak	2 459 800	2 406 200
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 763 070	463 390 012
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 307 778	6 105 213
Beruházások, felújítások	58 563 314	4 325 000
Tárgyi eszközök	490 634 162	473 820 225
Tartós részesedések	100 000	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	493 193 962	476 326 425
Forintpénztár	137 945	220 180
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	137 945	220 180
Kincstáron kívüli forintszámlák	14 577 410	12 022 262
Kincstárban vezetett forintszámlák	217 994 229	3 933 260
Forintszámlák	232 571 639	15 955 522
PÉNZESZKÖZÖK	232 709 584	16 175 702
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	2 692 559
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	161 511
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	2 298 512
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	232 536
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	287 608	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	283 662	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 946	0
Költségvetési évben esedékes követelések	287 608	2 692 559
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	14 986 259
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	14 986 259
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	14 986 259
Adott előlegek	0	307 479
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	307 479
Forgótőke elszámolása	80 000	60 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	9 538
Követelés jellegű sajátos elszámolások	80 000	377 017
KÖVETELÉSEK	367 608	18 055 835
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	726 271 154	510 557 962
Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 081 496	426 081 496
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 561 712	10 561 712
Felhalmozott eredmény	72 685 026	278 687 160
Mérleg szerinti eredmény	206 002 134	-218 095 142
SAJÁT TŐKE	715 330 368	497 235 226
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 939	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20 939	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 252 767	2 464 224
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 252 767	2 464 224
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 252 767	2 464 224
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 617 765	3 800 000
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 617 765	3 800 000
KÖTELEZETTSÉGEK	4 891 471	6 264 224
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 049 315	7 058 512
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 049 315	7 058 512
FORRÁSOK ÖSSZESEN	726 271 154	510 557 962

Vagyonkimutatás (Ft)

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 579 392	583 438 442	37 684 448	58 563 314	2 290 000	685 555 596
Nem aktivált felújítások	0	0	0	2 696 000	0	2 696 000
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	56 934 314	0	0	0	56 934 314
Egyéb növekedés	0	8 225 490	2 941 930	1 730 000	0	12 897 420
Összes növekedés	0	65 159 804	2 941 930	4 426 000	0	72 527 734
Egyéb csökkenés	0	0	0	58 664 314	0	58 664 314
Összes csökkenés	0	0	0	58 664 314	0	58 664 314
Bruttó érték összesen	3 579 392	648 598 246	40 626 378	4 325 000	2 290 000	699 419 016
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	958 792	161 675 372	27 376 670	0	2 290 000	192 300 834
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	53 600	23 532 862	7 144 495	0	0	30 730 957
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 012 392	185 208 234	34 521 165	0	2 290 000	223 031 791
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	160 800	0	0	0	0	160 800
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	160 800	0	0	0	0	160 800
Értékcsökkenés összesen	1 173 192	185 208 234	34 521 165	0	2 290 000	223 192 591
Eszközök nettó értéke	2 406 200	463 390 012	6 105 213	4 325 000	0	476 226 425
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 790	0	0	0	0	117 790

Eredménykimutatás (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	46 899 590	71 907 545
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 543 614	4 383 044
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	51 443 204	76 290 589
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 420 484	72 941 830
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 112 632	42 587 406
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 127 407	3 109 873
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	628 403	1 780 132
Egyéb eredményszemléletű bevételek	330 288 926	120 419 241
Anyagköltség	9 069 888	9 019 804
Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 351 569	26 574 252
Anyagjellegű ráfordítások	27 421 457	35 594 056
Béreköltség	43 998 940	50 692 202
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 567 400	16 023 556
Bérfárulékok	6 335 576	6 426 129
Személyi jellegű ráfordítások	61 901 916	73 141 887
Értékcsökkenési leírás	13 265 420	19 563 537
Egyéb ráfordítások	73 143 568	286 506 764
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	205 999 769	-218 096 414
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 365	1 272
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 365	1 272
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 365	1 272
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	206 002 134	-218 095 142

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 900 000	4 873 973
Ellátási díjak	400 000	400 000	132 578
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 450 000	1 351 773
Egyéb működési bevételek	0	0	2 074
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	2 074
Működési bevételek	6 350 000	6 750 000	6 360 398
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	645 000	645 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	645 000	645 000	0
Költségvetési bevételek	6 995 000	7 395 000	6 360 398
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 081	60 081	60 081
Maradvány igénybevétele	60 081	60 081	60 081
Központi, irányító szervi támogatás	49 514 113	49 514 113	49 030 640
Belföldi finanszírozás bevételei	49 574 194	49 574 194	49 090 721
Finanszírozási bevételek	49 574 194	49 574 194	49 090 721
Bevételek összesen	56 569 194	56 969 194	55 451 119

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	4 873 973	0	0	0	4 873 973
Ellátási díjak	132 578	0	0	132 578	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 351 773	0	0	35 797	1 315 976
Egyéb működési bevételek	2 074	0	2 074	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	2 074	0	2 074	0	0
Működési bevételek	6 360 398	0	2 074	168 375	6 189 949
Költségvetési bevételek	6 360 398	0	2 074	168 375	6 189 949
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 081	60 081	0	0	0
Maradvány igénybevétele	60 081	60 081	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	49 030 640	49 030 640	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	49 090 721	49 090 721	0	0	0
Finanszírozási bevételek	49 090 721	49 090 721	0	0	0
Bevételek összesen	55 451 119	49 090 721	2 074	168 375	6 189 949

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 672 902	32 972 902	32 969 611
Normatív jutalmak	750 000	375 000	373 889
Céljuttatás, projektprémium	0	850 000	826 118
Béren kívüli juttatások	750 000	750 000	750 000
Ruházati költségtérítés	0	80 000	75 564
Közlekedési költségtérítés	67 771	67 771	56 875
Egyéb költségtérítések	308 735	328 735	282 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 549 408	35 424 408	35 334 557
Személyi juttatások	33 549 408	35 424 408	35 334 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 571 424	4 796 424	4 790 035
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 677 535
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	285 000	285 000	135 173
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 820 000	9 820 000	9 653 932
Készletbeszerzés	10 105 000	10 105 000	9 789 105
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 283	350 283	256 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	183 605
Kommunikációs szolgáltatások	550 283	550 283	440 105
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 546 000	1 246 000	1 160 693
Gázenergia szolgáltatás díja	1 262 200	912 200	744 141
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	141 800	141 800	135 730
Közüzemi díjak	2 950 000	2 300 000	2 040 564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000	170 000	40 000
Egyéb szolgáltatások	539 769	689 769	560 082
Szolgáltatási kiadások	3 759 769	3 159 769	2 640 646
Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 973 310	2 873 310	2 246 776
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 973 310	2 873 310	2 246 776
Dologi kiadások	18 448 362	16 748 362	15 116 632
Költségvetési kiadások	56 569 194	56 969 194	55 241 224

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 969 611	25 014 022	0	2 512 261	3 056 652	79 555	2 307 121
Normatív jutalmak	373 889	238 752	0	43 244	51 352	1 351	39 190
Céljuttatás, projektprémium	826 118	525 366	0	87 218	123 308	3 008	87 218
Béren kívüli juttatások	750 000	450 000	0	96 000	114 000	3 000	87 000
Ruházati költségtérítés	75 564	50 376	0	8 060	9 571	252	7 305
Közlekedési költségtérítés	56 875	56 875	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	282 500	182 500	0	32 000	38 000	1 000	29 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 334 557	26 517 891	0	2 778 783	3 392 883	88 166	2 556 834
Személyi juttatások	35 334 557	26 517 891	0	2 778 783	3 392 883	88 166	2 556 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 790 035	3 564 305	0	388 608	469 402	12 258	355 462
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 677 535	3 496 805	0	374 208	452 302	11 808	342 412
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500	67 500	0	14 400	17 100	450	13 050
Szakmai anyagok beszerzése	135 173	125 185	9 988	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 653 932	262 705	149 154	2 932 821	3 536 630	92 420	2 680 202
Készletbeszerzés	9 789 105	387 890	159 142	2 932 821	3 536 630	92 420	2 680 202
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	256 500	0	0	82 080	97 470	2 565	74 385
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	183 605	0	183 605	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	440 105	0	183 605	82 080	97 470	2 565	74 385
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 160 693	0	900 091	82 524	99 898	4 343	73 837
Gázenergia szolgáltatás díja	744 141	0	589 483	48 975	59 285	2 578	43 820
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	135 730	0	69 616	20 260	26 695	426	18 733
Közüzemi díjak	2 040 564	0	1 559 190	151 759	185 878	7 347	136 390
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0	40 000	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	560 082	9 272	157 445	141 807	143 495	3 264	104 799
Szolgáltatási kiadások	2 640 646	9 272	1 756 635	293 566	329 373	10 611	241 189
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 246 776	94 014	52 105	671 997	800 656	20 880	607 124
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 246 776	94 014	52 105	671 997	800 656	20 880	607 124
Dologi kiadások	15 116 632	491 176	2 151 487	3 980 464	4 764 129	126 476	3 602 900
Költségvetési kiadások	55 241 224	30 573 372	2 151 487	7 147 855	8 626 414	226 900	6 515 196
Kiadások összesen	55 241 224	30 573 372	2 151 487	7 147 855	8 626 414	226 900	6 515 196
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	3	0	2	0	0	0

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 360 398
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 241 224
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-48 880 826
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 090 721
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	49 090 721
Alaptevékenység maradványa	209 895
Összes maradvány	209 895
Alaptevékenység szabad maradványa	209 895

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	503 681	565 081
Készletek	503 681	565 081
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	503 681	565 081
Forintpénztár	33 380	8 370
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	33 380	8 370
Kincstáron kívüli forintszámlák	26 701	201 525
Forintszámlák	26 701	201 525
PÉNZESZKÖZÖK	60 081	209 895
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	468 484	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	329 955	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 930	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	99 599	0
Költségvetési évben esedékes követelések	468 484	0
KÖVETELÉSEK	468 484	0
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	696 000
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	696 000
Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-238 000
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-238 000
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	458 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 032 246	1 232 976
Felhalmozott eredmény	-2 552 214	-2 158 833
Mérleg szerinti eredmény	393 381	247 816
SAJÁT TŐKE	-2 158 833	-1 911 017
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 191 079	3 143 993
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 191 079	3 143 993
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 032 246	1 232 976

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	532 378	532 378
Bruttó érték összesen	532 378	532 378
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	532 378	532 378
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	532 378	532 378
Értékcsökkenés összesen	532 378	532 378

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 715 314	4 637 666
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	4 715 314	4 637 666
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 377 104	49 030 640
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 120	2 074
Egyéb eredményszemléletű bevételek	39 383 224	49 032 714
Anyagköltség	9 290 774	9 727 705
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 077 976	3 080 751
Anyagjellegű ráfordítások	12 368 750	12 808 456
Béreköltség	25 925 018	34 214 904
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 127 480	1 164 939
Bérjárulékok	3 462 974	4 697 663
Személyi jellegű ráfordítások	30 515 472	40 077 506
Egyéb ráfordítások	820 935	536 602
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	393 381	247 816
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	393 381	247 816