

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2025.május 26-i

nyilvános ülésének anyaga

8449 Magyarpolány, Kossuth utca 22.

Javasolta, hogy a tárgyi ülés napirendjét a következők szerint fogadja el a Képviselő- testület.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül, az ülés napirendjét a következők szerint elfogadta el:

- 1.) **Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 2.) **Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 3.) **Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 4.) **Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 5.) **Képviselő- testület 52/2024 (XI.6.) határozatának visszavonása**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 6.) **Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartói értékelése**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 7.) **Együttműködés Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 8.) **Deutsches Haus berendezési tárgyai pótlása költségeinek meghatározása**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 9.) **Ajkarendeki Kórus 30. évfordulójával kapcsolatos költségek meghatározása**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 10.) **2025. évi belső ellenőrzési tevékenység**
Előadó: Dr. Czili Ernő jegyző
- 11.) **Pünkösdi ünnepkel kapcsolatos költségkeret meghatározása**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 12.) **Reprezentációs célú ajándékok beszerzése**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 13.) **Együttműködés Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesülettel**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA



1.) Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Meinczinger József Attila elnök: Tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a tavalyi évről szóló gazdasági beszámoló előtt mindenképpen módosítani kell az intézmény költségvetését. A módosítás célja, hogy a tényleges teljesítési adatok alapján történhessen a mérlegbeszámoló elfogadása

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

Kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő- testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2025. (V. 26.) számú határozata:

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

A költségvetés módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Meinczinger Attila elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Meinczinger József Attila elnök: Tájékoztatta a Képviselő- testületet, az előterjesztés megküldésre került a Képviselő- testület Tagjai számára. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása szintén azért szükséges, hogy a gazdálkodási beszámoló elfogadása előtt megtörténjen a tényleges teljesítés szerinti előirányzat módosítás.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

Kérdés, hozzászólás nem történt.



Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő-testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.4.) határozatát (a továbbiakban: költségvetési határozat) a következők szerint módosítja:

1. A költségvetési határozat 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 102 905 546 forintban állapítja meg.

3. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 102 905 546 forintban állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- K1 személyi juttatások	600 000 forint
- K2 munkaadót terh. járulékok	78 000 forint
- K3 dologi kiadások	1 551 458 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	2 327 164 forint
- K6 beruházások	1 595 000 forint
- K8 finanszírozási kiadások	96 753 924 forint

3. A költségvetési határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 306 984 forint.”

4. A költségvetési határozat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 109 313 263 forintban, kiadási főösszegét 109 313 263 forintban állapítja meg.”

5. A költségvetési határozat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.”

6. A költségvetési határozat 1-8. számú mellékletei helyébe e határozat 1-8. számú mellékletei lépnek, továbbá kiegészül az e határozat 9. mellékletét képező 9. melléklettel.

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

A költségvetés módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi gazdálkodásáról

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Meinczinger József Attila elnök: Utalt arra, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került a Képviselő- testület számára. Az elmúlt évben is igyekezett az Önkormányzat és az által fenntartott intézmény is takarékosan gazdálkodni.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

Kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő- testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **33/2025. (V. 26.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Meinczinger József Attila elnök: Utalt arra, hogy ezen előterjesztés szintén megküldésre került a Képviselő- testület Tagjai számára.

Ismertette a fő előirányzatok teljesítési adatait, illetve az esetleges módosítás okait. Elmondta, hogy általánosságban kiegyensúlyozott a gazdálkodás, az egyes feladatok ellátására rendelkezett forrással az Önkormányzat.

Meinczinger József Attila elnök: Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?



Kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő-testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő döntést hozza:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének végrehajtását 115 464 885 forint teljesített bevétellel és 111 071 852 forint teljesített kiadással elfogadja.
2. A képviselő-testület a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2024 évi költségvetésének végrehajtását 105 227 214 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 4 249 638 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi kiadások	600 000 forint
- munkaadói járulékok, közterhek	78 000 forint
- dologi kiadások	1 551 458 forint
- egyéb működés célú kiadások	2 020 180 forint
4. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített felhalmozási kiadásait 1 595 000 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- beruházások	1 595 000 forint
---------------	------------------
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített finanszírozási kiadásait 96 753 924 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- intézményfinanszírozás	96 753 924 forint
--------------------------	-------------------
6. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 10. melléklete tartalmazza.
7. A képviselő-testület az óvoda 2024. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 105 146 414 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	68 672 827 forint
- munkáltatói járulékok	8 622 071 forint
- dologi kiadások	26 156 005 forint
- egyéb működés célú kiadások	1 695 511 forint
8. A képviselő-testület az óvoda 2024. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 80.800 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- beruházások	80 800 forint
---------------	---------------
9. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi mérlegszerinti eredményét -743 624 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:



-	Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	1 122 553 forint
-	Óvoda mérleg szerinti eredménye	-1 866 177 forint

10. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 10 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

11. Az önkormányzat és intézménye konszolidált kiadásait e határozat 1. melléklete tartalmazza.

12. Az önkormányzat és intézménye konszolidált bevételeit e határozat 2. melléklete tartalmazza

13. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási kiadásait e határozat 3. melléklete tartalmazza

14. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási bevételei e határozat 4. melléklete tartalmazza

15. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat 5. melléklete tartalmazza

16. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat 6. melléklete tartalmazza.

17. Az önkormányzat mérlegét az 7. melléklet mutatja be.

18. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

19. Az önkormányzat vagyonkimutatását e határozat 9. melléklete tartalmazza.

20. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 10,12 melléklete tartalmazza.

21. Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit az 11. melléklet tartalmazza.

22. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

23. A nemzetiségi önkormányzat tartalék kimutatását az 14. melléklet tartalmazza.

24. Az óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

25. Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásait a 16. és 17. melléklet tartalmazza.

26. Az óvoda kiadásait kormányzati funkcióként és rovatonként a 18. melléklet tartalmazza.

27. Az óvoda mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

28. Az óvoda maradvány kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

29. Az óvoda eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

30. Az óvoda vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

31. Az óvoda közvetett támogatásait a 23. melléklet mutatja be.

32. Az óvoda bevételeit a 24. melléklet mutatja be.

33. Az óvoda pénzforgalom levezetését a 25. melléklet mutatja be.

34. Az önkormányzat pénzforgalom levezetését a 26. melléklet mutatja be.

Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.) Képviselő- testület 52/2024 (XI.6.) határozatának visszavonása

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Meinczinger József Attila elnök: Utalt arra, hogy ezen előterjesztés megküldésre került a Képviselő- testület Tagjai számára.

Elmondta, hogy a Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzés során derült ki, hogy a Képviselő- testület e határozatát vissza kell vonni és a megtett intézkedésről tájékoztatni kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

Kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő- testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2024 (XI.6.) számú határozatát módosítja a következők szerint:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde térítési díjairól a következő határozatot hozza:

- 1. A Képviselő-testület az általa fenntartott Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsődében igénybe vett étkezésért a 67/2007.(VII.10.) GM,-EÜM,-FVM,-SzMM. együttes rendeletben meghatározott nyersanyag norma szerint kell az étkezési-térítési díjat a mindenkor ÁFÁ-val növelt nyersanyag árak alapján évenként megállapítani.*
- 2. A térítési díj összegének kiszámítása a következők szerint történik: bruttó nyersanyag norma + bruttó rezsiköltség.*

3. Az óvodai tízóraiért, ebédért és uzsonnáért fizetendő térítési díjból az Önkormányzat a bruttó rezsiköltség fizetését magára vállalja.
4. A Képviselő-testület a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsődében 2024. április 1-jétől fizetendő térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozta meg:

		<i>nyersanyag norma (Ft)</i>	<i>rezsi (Ft)</i>	<i>térítési díj összege (Ft)</i>	<i>fizetendő tanulói térítési díj (Ft)</i>
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	Óvoda tízórai, ebéd, uzsonna	1146	638	1784	1146
2	Bölcsőde reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna	1146	638	1784	1146

Egyidejűleg a Képviselő- testület az 55/ 2024. (XII.12.) számú határozatát visszavonja. A Képviselő- testület felkéri az elnököt, hogy a Képviselő- testület döntéséről tájékoztassa a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal

6.) Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartói értékelése

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Meinczinger József Attila elnök: Elmondta, hogy a fenntartónak kötelező értékelni az általa fenntartott intézmény működését. A fenntartói értékelés tervezete ténymegállapítások tartalmaz.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

További kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő- testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiadja a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartói értékelését.
A fenntartó az intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bek. alapján helyben, szokásos módon – kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal

7.) Együttműködés Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Szóbeli előterjesztés

Meinczinger József Attila elnök: Visszautalt arra, hogy a korábbi képviselő- testületi ülésen is szóba került, hogy az Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzata megkereséssel élt, s szívesen kötnének együttműködési megállapodást az Önkormányzattal. Orosházán viszonylag kis létszámú német nemzetiségi Önkormányzat működik.

Orosháza Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselői meglátogatják a tárgyi évi Passiót, s e látogatásuk alkalmával szeretnének egy kis időre találkozni az Önkormányzat képviselőivel.

Elmondta, hogy személyes találkozóra is sor került már, ahol körvonalazódott az együttműködés lehetősége. A megállapodás nem jár anyagi kötelezettséggel egyik irányban sem.

A megkereső önkormányzat küldött egy megállapodás- tervezetet, mely szabályozza az együttműködés általános elveit.

Meinczinger József Attila elnök: Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

További kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő- testület döntsön a napirend tárgyában.



A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2025. (V. 26.) számú határozata:

A német kulturális önazonosság erősítése, a nemzetiségi hagyományok megismerése és ápolása, továbbá a Magyarországon működő német nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolatteremtés céljából,

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodás megkötését határozza el Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával.

A Képviselő- testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás megkötésére.

Felelős: Elnök

Határidő: 2025. augusztus 31.

8.) Deutsches Haus berendezési tárgyai pótlása költségeinek meghatározása

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Szóbeli előterjesztés

Meinczinger József Attila elnök: Utalt arra, hogy a Deutsches Haus bizonyos berendezési tárgyai elhasználódtak olyan mértékben, hogy a helyiségek esztétikumát erősen rontják. Elmondta, hogy mindenképpen szükséges e tárgyak cseréje. A helyiségben lévő függönyök és karnisok elhasználódtak, rendetlenek, így cseréjük indokolt. Továbbá az egyes képek keretei töröttek, melyeket ki kell cserélni. Javasolta, hogy a berendezési tárgyak cseréjére határozzon meg egy költségkeretet az Önkormányzat.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

Gröberné Adorján Renáta képviselő: Elmondta, hogy az Énekkarnak is vannak olyan oklevelei, melyeket be kellene keretezni és gondoskodni kellene a kifüggesztésükről. célszerű lenne ezt figyelembe venni a képkeretek beszerzése során.

További kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő-testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a német kulturális önazonosság megőrzése és a nemzetiségi hagyományok ápolása feltételének megőrzése érdekében, a Deutsches Haus elhasználdott berendezési tárgyainak cseréjét határozza el. Az elhasználdott berendezési tárgyak pótlására, a Képviselő-testület 150.000.-Ft költségkeretet biztosít 2025. évi költségvetése terhére.

Az előirányzat beépül az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének soron következő módosításába.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a vonatkozó kötelezettségvállalásra.

Felelős: Elnök

Határidő: 2025. június 30.

9.) Ajkarendeki Kórus 30. évfordulójával kapcsolatos költségek meghatározása

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Szóbeli előterjesztés

Meinczinger József Attila elnök: Utalt arra, hogy az Ajkarendeki Kórus a tárgyi évben fogja ünnepelni fennállásának 30. évfordulóját. Ez nagyszabású rendezvény lesz, ahova meghívást kaptak a környékbeli német nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek is. Javasolta, hogy az évfordulós ünnepségre készüljenek ajándékkal, s erre biztosítson a Képviselő-testület fedezetet.

Gröberné Adorján Renáta képviselő: Elmondta, hogy az ajándéktárgyak feliratozásra kerülnek. Ajándékként átadásra kerülne egy díszváza, továbbá egyéni ajándékokat is adnának.

Meinczinger József Attila elnök: Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás?

További kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő-testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a kulturális önazonosság erősítése, a német a nemzetiségi hagyományok megismerése és terjesztése és a német nemzetiségi hagyományokat ápoló civil szerveződésekkel fennálló kapcsolatok ápolása céljából, részt vesz az Ajkarendeki Kórus 30 éves fennállásának tiszteletére tartandó rendezvényen. A rendezvényen történő ajándékozás céljára, a Képviselő- testület 70.000.- Ft. összegű költségkeretet biztosít.

Az előirányzat beépül az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének soron következő módosításába.

A Képviselő- testület felhatalmazza az elnököt a kötelezettségvállalásra.

Felelős: Elnök

Határidő: 2025. július 31.

10.) 2025. évi belső ellenőrzési tevékenység

Előadó: Dr. Czili Ernő jegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Czili Ernő jegyző: Elmondta, hogy a Képviselő- testület az elmúlt év folyamán elfogadta az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési ütemtervét. Nem történt meg azonban a belső ellenőr megbízásának meghosszabbítása. Elmondta, hogy a közös hivatal fenntartó önkormányzatok polgármesteri is tárgyaltak a belső ellenőrrel, s igyekeztek elfogadható mértékű díjazásban megállapodni. A szolgáltatás tartalmazza még az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátását is.

Meinczinger József Attila elnök: Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

További kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő- testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2025. évi belső ellenőrzési-, továbbá adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával Gerlang Ferenc egyéni vállalkozót (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 34/A) bízta meg, az alábbi díjazás ellenében:

Belső ellenőrzési tevékenység:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei: 80.000.- Ft + 0 % ÁFA / év

Adatvédelmi tisztviselői feladatokat

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye esetében 5.000.- Ft +0% ÁFA / hónap.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke, jegyző

Határidő: Azonnal

11.) Pünkösdi ünnepel kapcsolatos költségkeret meghatározása

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Szóbeli előterjesztés

Meinczinger József Attila elnök: Előadta, hogy a korábbi években is mindig részt vett az önkormányzat a Pünkösdi oltárdíszítés munkáiban és vállalta ennek költségeit. Kérte, hogy a tárgyi évben is tegyen így az Önkormányzat és biztosítson a feladat alapú támogatása terhére 20.000.- Ft. összeget az oltárdíszítéshez szükséges virágok beszerzésére.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van- e kérdés, hozzászólás ?

További kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő-testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a német vallási hagyományok megőrzése és hitélet elősegítése, továbbá a kulturális önazonosság és a nemzetiségi hagyományok ápolása érdekében, a Pünkösdi oltárdíszítés céljára, feladatlapú támogatása terhére 20.000.- Ft. összegű költségkeretet biztosít.

Az előirányzat beépül az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének soron következő módosításába.

A Képviselő- testület felhatalmazza az elnököt a vonatkozó kötelezettségvállalásra.

Felelős: Elnök

Határidő: 2025. június 09.

12.) Reprezentációs célú ajándékok beszerzése

Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Szóbeli előterjesztés

Meinczinger József Attila elnök: Előadta, hogy az önkormányzat bel-, és külföldi kapcsolatfelvételei során, az ajándékozó partnerek szervezetüket jelző felirattal ellátott ajándéktárgyakat adnak. Mivel a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is egyre intenzívebb társadalmi kapcsolatai vannak, így szerencsés lenne, ha rendelkezne névre szóló ajándéktasakokkal, kulcstartókkal és egyéb tárgyakkal.

Javasolta, hogy a működési támogatás terhére, biztosítson a Képviselő- testület egy költségkeretet ajándéktárgyak beszerzésére.

Mácz Hajnalka elnökhelyettes: Elmondta, hogy támogatja a javaslatot. Javasolta, hogy 150.000.- Ft. költségkeretet állapítsanak meg a működési alapú támogatás terhére.

Meinczinger József Attila elnök: Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás ?

További kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő- testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2025. (V. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a német nemzetiségi kapcsolatok ápolásának elősegítése, a bel-, és külföldi nemzetiségi kapcsolatok erősítése céljából, feladatlapú támogatása terhére 150.000.- Ft. összegű költségkeretet biztosít az Önkormányzat nevével és a település címerével ellátott ajándéktárgyak beszerzésére.

Az előirányzat beépül az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének soron következő módosításába.

A Képviselő- testület felhatalmazza az elnököt a vonatkozó kötelezettségvállalásra.

Felelős: Elnök

Határidő: 2025. augusztus 31.

13.) Együttműködés Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesülettel
Előadó: Meinczinger József Attila elnök

Szóbeli előterjesztés

Meinczinger József Attila elnök: Visszautalt arra, hogy korábban szintén szó volt a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről.

Elmondta, hogy az együttműködés keretében közös programokat lehetne szervezni és azokat finanszírozni. Az együttes munka rendkívül hasznos lehet az egész település számára.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás ?

Kérdés, hozzászólás nem történt.

Meinczinger József Attila elnök: Az elhangzott javaslatok alapján kérte, hogy a Képviselő-testület döntsön a napirend tárgyában.

A Képviselő-testület az elnök javaslata alapján, 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2025. (V. 26.) számú határozata:

A német kulturális önazonosság erősítése, a nemzetiségi hagyományok megismerése és ápolása, továbbá a Magyarpolányban működő, a német nemzetiségi hagyományok ápolását felvállaló civil szerveződésekkel történő közös munka és közös gondolkodás céljából, Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodás megkötését határozza el a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesülettel.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás megkötésére.

Felelős: Elnök
Határidő: Azonnal

Kérdések, interpellációk:

Mácz Hajnalka elnökhelyettes: Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen is szóba került a nemzetiségi ruhák kérdése. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy öltözetenként 50.000.- Ft. összegbe kerül a ruhák varratása. Kérdésként merül fel az, hogy a működési támogatásból finanszírozható-e ezen költség.

Elmondta továbbá, hogy Ágfalva településsel intenzívebbé kell tenni a kapcsolatrendszert. A település várja, így meg kellene hívni a testvértelepülést a község és a nemzetiségi önkormányzat jelentősebb programjaira.

Meinczinger József Attila elnök: Egyetértett az elnökhelyettes Asszonnyal. Véleménye szerint, a Német Nemzetiségi Napra.

Mácza Hajnalka elnökhelyettes: Elmondta, hogy véleménye szerint a pünkösdi ünnepekre, Pünkösöd vasárnapjára kellene időzíteni a meghívást.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök az ülést 17:30 órakor berekesztette.


Meinczinger József Attila
elnök

K.m.f.


Gróberné Adorján Renáta
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
8449 Magyarpolány, Kossuth utca 22.

Szám: M 585-2/2025.

M E G H Í V Ó

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

2025. május 26. napján 18:00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Magyarpolány Község Önkormányzat tanácsterme (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

Javasolt napirend:

- 1.) **Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 2.) **Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Meinczinger Attila elnök
- 3.) **Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 4.) **Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 5.) **Képviselő- testület 52/2024 (XI.6.) határozatának visszavonása**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 6.) **Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartói értékelése**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 7.) **Együttműködés Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 8.) **Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület közötti együttműködési megállapodás kérdése**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök

- 9.) **Deutsches Haus berendezési tárgyai pótlása költségeinek meghatározása**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök
- 10.) **Ajkarendeki Kórus 35. évfordulójával kapcsolatos költségek meghatározása**
Előadó: Meinczinger József Attila elnök

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

Magyarpolány, 2025. május 21


Meinczinger Attila
elnök

JELENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. május 26. napján megtartott üléséről

Név

Aláírás

Meiczinger József Attila elnök

Mácz Hajnalka elnökhelyettes

Gröbnerné Adorján Renáta képviselő

Takács Ferencné képviselő

Zöld-Leskovics Katalin képviselő

MEGHÍVOTTAK:

Harta Tamás polgármester

Dr. Czili Ernő jegyző

Gröbnerné Polt Georgina jegyzőkönyv vezető

JELEN VANNAK MÉG:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Fenntartói értékelés

[Nkt.85. § (3) bek., és 83. § (2) bek. e), h) pontja alapján]

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiakban értékeli a fenntartásában működő Magyarpolányi Német nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde OM: 202665. Cím:8449 Magyarpolány Dózsa u.10. az intézményben folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának teljesítését a 2023/2024. nevelési évben/tanévben.

1. Az ellenőrzés menete

- intézményi beszámoló megismerése , elfogadása
- dokumentumok megismerése
- helyszíni ellenőrzés
- személyes megbeszélés az intézményvezetővel

2. Az ellenőrzés területei

- Az intézmény gazdálkodása
- A működés törvényessége
- A szakmai munka eredményessége, a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtása
- Az intézményben folyó nemzetiségi munka értékelése
- Gyermekevédelem
- Elvárások megfogalmazása

3. Megállapítások – értékelés

Az intézmény gazdálkodása:

Az óvoda a fenntartó és a megbízott intézményvezető döntései szerint gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel és erőforrásaival. A helyiségek száma, funkcionális megfelelése optimális.

A működés törvényessége

Az intézmény alapidokumentumai rendelkezésre állnak. Megfelelnek a jogszabályoknak.

Az intézmény rendelkezik a fenntartó által jóváhagyott továbbképzési tervvel

Az óvoda feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az óvodai csoportok szervezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

Az óvoda működése a jogszabályi előírásoknak megfelel, törvényes. Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásoknak megfelelőek, jogszerűek.

A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, a nyilvántartások megfelelőek.

Az óvoda vezetése kiemelt figyelmet fordít az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok esetében az

- adatvédelem teljesülésére,
- az óvodakötelezettség teljesítésére, az óvodai jogviszony létrejöttére,
- az iskolai érettség szűrésére,
- a belső értékelési rendszer működtetésére.

Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgáló felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése során megállapítható, hogy a felvételi és mulasztási naplók tartalmazzák

- a gyermek sorsszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét,
- a felvétel időpontját,
- az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
- a szülők napközbeni telefonszámát.

Az intézmény eszköz- és felszerelésjegyzéke megfelelő, a pedagógiai program teljesítéséhez szükséges ellátottság rendelkezésre áll. Az épület kihasználtsága optimális, a környezete biztonságos. A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartása megfelelő.

A szakmai munka eredményessége, a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtása:

Az óvodában az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető.

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési program, beiskolázási terv stb. céljai, feladatai.)

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösség bevonásával történik.

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.

A nevelési év évvégi beszámolójának megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

Az eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre.

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják értékeléseik során.

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleiknek/gondviselőiknek.

Gyermekvédelmi tevékenység:

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

Az intézmény támogató rendszert alakított ki: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.

Integrációs nevelési módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti.

Nevelési programokat, modelleket dolgoz ki vagy átvesz, és működteti is ezeket. Célzott programokat tár fel.

Kapcsolatot tart fenn szakmai támogató hálózattal.

Intézményvezető értékelése :

-a fenntartó elégedett a szakmai irányítással a fenti értékelés alapján

4. A fenntartó elvárásai

- részvétel a település életében (rendezvényeken való részvétel, vagy intézményi rendezvény kiterjesztése a közösségre
- kommunikáció a közösség felé (együttműködés, kapcsolattartás a fenntartóval és a szülőkkel)
- intézmény megjelenése tükrözze a nemzetiségi jelleget

A fenntartó jelen intézményi értékelést az Nkt. 85. § (3) bek. helyben szokásos módon – kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza.

Aláírás:

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

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítására

Előadó: DR. CZILI ERNŐ jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 109.313.263,- Ft

Bevételek:

A bevételek 5.827.353 Ft-tal növekedtek, amelynek oka a köznevelés finanszírozás növekedése 1.434.000 Ft-tal, a 2023 évi pénzmaradvány pontos összege 108.539 Ft-tal lett kevesebb az eredeti előirányzathoz képest, a rezsikompenzáció támogatása 3.854.570 Ft-tal növelte a bevételi előirányzatot, az ellátási díjak 585.696 Ft-tal növekedtek, az egyéb kapott kamatok 7 Ft-tal és az egyéb működési bevételek ami az előző évi közüzemi elszámoló számlák alapján visszakapott összeg 61.619 Ft-tal növekedtek.

Kiadások:

A kiadások 5.827.353 Ft-tal növekedtek, ennek módosítására a bevételi előirányzat növekedése, a teljesítéshez történő igazítás valamint néhány rovaton ill. kormányzati funkciók között a kiadások átcsoportosítása miatt került sor.

Ro vat - szá m	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %- a
K1	Személyi juttatások	66 151 396	2 521 431	68 672 827	68 672 827	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 227 423	394 648	8 622 071	8 622 071	100%
K3	Dologi kiadások	28 980 091	1 261 963	30 242 054	26 156 005	86,49%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 695 511	1 695 511	1 695 511	100%
K6	Beruházások	127 000	-46 200	80 800	80 800	100%
K7	Felújítások	0	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
K1 -8	Költségvetési kiadások	103 485 910	5 827 353	109 313 263	105 227 214	96,26%

Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

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

Az Óvoda közvetett támogatásait a 4. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítását megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Magyarpolány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025

.....(V....) .. számú határozata:

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2025. május


DR. CZILI ERNŐ
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Tejesítés % a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Tejesítés %-a
1	B816	2024. évi köznevelési normatíva	74 407 000	1 434 000	75 841 000	75 841 000	100%	K1	Személyi juttatások	66 151 396	2 521 431	68 672 827	68 672 827	100,00%
2	B816	Bölcsődei ellátás támogatása	13 676 000	0	13 676 000	13 676 000	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 227 423	394 648	8 622 071	8 622 071	100,00%
3	B816	Gyermekékeztetés támogatása - óvoda	6 388 400	0	6 388 400	6 388 400	100%	K3	Dologi kiadások	28 980 091	1 261 963	30 242 054	28 156 005	86,49%
4	B816	Gyermekékeztetés támogatása - bölcsőde	848 524	0	848 524	848 524	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERV TÁMOGATÁS	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 695 511	1 695 511	1 695 511	100,00%
6	B813	2023. évi maradvány	4 325 985	-108 539	4 217 447	4 217 447	100%	K6	Beruházások	127 000	-46 200	80 800	80 800	100,00%
7	B8	Finanszírozási támogatás	99 645 910	1 325 461	100 971 371	100 971 371	100%	K7	Felújítások	0	0			
8	B16	rezsikompenzáció támogatás		3 854 570	3 854 570	3 854 570	100%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
9	B405	Ellátási díjak	3 800 000	585 696	4 385 696	4 385 696	100%				0			
10	B408	Egyéb kapott kamatok		7	7	7	100%				0			
11	B411	Egyéb működési bevételek	40 000	61 619	101 619	101 619	100%				0			
12														
13	B1-9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 485 910	5 827 353	109 313 263	109 313 263	100%	K1-8	Költségvetési kiadások	103 485 910	5 827 353	109 313 263	105 227 214	96,26%

0

	A	B	C	D	E	F	G	H
	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 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 746 979	27 780 782	3 272 158	567 039		127 000
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 568 884			7 568 884		
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 932 521	22 894 474	2 948 047	90 000		
4	104031	Mini bölcsőde kiadása	14 079 519	11 902 540	1 544 210	632 769		
5	096015	Gyermekétkeztetés óvodában	21 999 007	3 573 600	463 008	17 962 399		
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 159 000			2 159 000		
7	Kiadások összesen		103 485 910	66 151 396	8 227 423	28 980 091	-	127 000
8	I. sz. módosítás		5 827 353	2 521 431	394 648	1 261 963	1 695 511	-46 200
9	Módosított ei.		109 313 263	68 672 827	8 622 071	30 242 054	1 695 511	80 800

[illegible]

A	B
A támogatás kedvezményezettje	Térítési díj
	összege Ft
Óvodai étkezés 31 fő	7 710 946
Bölcsődei étkezés 3fő	737 990
Összesen:	8 448 936

	Ft/adag	
fizetendő térítési díj márc.31-ig	1 030	
fizetendő térítési díj április 1-től	1 146	
ingyenes adagszám	óvoda	bölcsőde
január-március	1 822	188
április-december	5 091	475
	6 913	663

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

8449 Magyarpolány, Kossuth utca 22.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: MEINCZINGER JÓZSEF ATTILA elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés módosítását az alábbi változások teszik szükségessé:

Bevételek

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei **6 367 784 Ft**-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

Ezen belül az óvoda finanszírozására kapott költségvetési támogatás bevételei 1 434 000 Ft-tal növekedtek.

A Nemzetiség Önkormányzat bevétel növekedése 4.933.784 forint.

A támogatói okirat szerint 2024. évi feladat alapú támogatása 1.298.550,- Ft.

Egyéb kapott kamatok összege 3 Ft. A költségvetési bevételek között szerepel az Óvodától kapott visszatérítendő támogatás törlesztésére átadott pénzeszköz 1.000.00 Ft. A köznevelési és a bölcsődei finanszírozás különbözet visszafizetésére az óvoda maradványa terhére visszautalt az MNNÖ-nek 695.511 Ft összeget. A nyertes pályázatok között szerepelt a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása, a nemzetiségi nap 300 000 Ft, a gázkazán pályázat 1.595.000 Ft. A szolgáltatások ellenértéke a tornaszoba bérbeadásából származó bevétel 30.000 Ft. A pénzmaradvány 14.720 Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Kiadások

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen **6 367 784 Ft**-tal emelkedtek.

Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	600 000	0	600 000	600 000	100,00%
K 2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	78 000	0	78 000	78 000	100,00%

K 3	Dologi kiadások	385 900	1 165 558	1 551 458	1 551 458	100,00%
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	153 938	2 173 226	2 327 164	2 020 180	86,81%
K 6	Beruházások	0	1 595 000	1 595 000	1 595 000	100,00%
				0		
K1-K6	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai	1 217 838	4 933 784	6 151 622	5 844 638	95,01%
K9	Óvoda Finanszírozási kiadásai	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100,00%
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	96 537 762	6 367 784	102 905 546	102 598 562	99,70%

A kiadásokat részletesen bemutatja a 2 melléklet.

Az Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

A 2024. évi költségvetésének módosított főösszege 102.905.546 forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú tám. és kölcsön áh. belülről 101 087 985 forint
- B2 felhalmozási támogatások 1 595 000. forint
- B4 működési bevételek 30 003 forint
- B8 finanszírozási bevételek 192 558 forint

Kiadások: - K1 személyi juttatások 600 000 forint
 - K2 munkaadót terh. járulékok 78 000 forint

- K3 dologi kiadások	1 551 458 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	2 327 164 forint
- K6 beruházások	1 595 000 forint
- K9 finanszírozási kiadások	96 753 924 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V. .) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.4.) határozatát (a továbbiakban: költségvetési határozat) a következők szerint módosítja:

1. A költségvetési határozat 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 102 905 546 forintban állapítja meg.

3. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 102 905 546 forintban állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- K1 személyi juttatások	600 000 forint
- K2 munkaadót terh. járulékok	78 000 forint
- K3 dologi kiadások	1 551 458 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	2 327 164 forint
- K6 beruházások	1 595 000 forint
- K8 finanszírozási kiadások	96 753 924 forint

3. A költségvetési határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Az önkormányzat tartalék előirányzata 306 984 forint.”

4. A költségvetési határozat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 109 313 263 forintban, kiadási főösszegét 109 313 263 forintban állapítja meg.”

5. A költségvetési határozat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. Az önkormányzat költségvetési szervének létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.”

6. A költségvetési határozat 1-8. számú mellékletei helyébe e határozat 1-8. számú mellékletei lépnek, továbbá kiegészül az e határozat 9. mellékletét képező 9. melléklettel.

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

Magyarpolány, 2025. május .

MEINCZINGER JÓZSEF ATTILA
elnök

	A	B	C	D	E	H	I	J	K	L	M	N	Q	R
Sorszám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	100,00%	K 1	Személyi juttatások	600 000	0	600 000	600 000	100,00%
2	B16	Feladatalapú támogatás	0	1 298 550	1 298 550	1 298 550	100,00%	K 2	Munkaadat-terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	78 000	0	78 000	78 000	100,00%
3	B16	Nemzeti kulturális kezdeményezések támogatása nemzetiégi nap		300 000	300 000	300 000	100,00%	K 3	Dologi kiadások	385 900	1 165 558	1 551 458	1 551 458	100,00%
4	B16	Nemzetiégi önk.tól és ktvelési szervétől mük.tám.		1 695 511	1 695 511	1 695 511	100,00%	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
5	B16	2024. évi köznevelési normatíva	74 407 000	1 434 000	75 841 000	75 841 000	100,00%	K 5	Egyéb működési célú kiadások	153 938	2 173 226	2 327 164	2 020 180	86,81%
6	B16	Bölcsői ellátás támogatása	13 676 000	0	13 676 000	13 676 000	100,00%	K 6	Beruházások	0	1 595 000	1 595 000	1 595 000	100,00%
7	B16	Gyermekeképzetés támogatása - óvoda	6 388 400	0	6 388 400	6 388 400	100,00%					0		
8	B16	Gyermekeképzetés támogatása - bölcsőde	848 524	0	848 524	848 524	100,00%							
9	B16	Óvoda finanszírozás állami támogatása	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100,00%	K1-K6	Nemzetiégi Önkormányzat kiadásai	1 217 838	4 933 784	6 151 622	5 844 638	95,01%
10	B16	ÁHB támogatások Összesen	96 359 924	4 728 061	101 087 985	101 087 985	100,00%	K9	Óvoda Finanszírozási kiadásai	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100,00%
11	B2	Felhalmozási támogatás áhb - gáskazán		1 595 000	1 595 000	1 595 000	100,00%					0		
12	B813	Pénzmaradvány - költségvetési	177 838	14 720	192 558	192 558	100,00%					0		
13	B408	Egyéb kapott kamatok	0	3	3	3	100,00%							
14	B402	Szolgáltatások		30 000	30 000	30 000	100,00%							
15						0								
16	B1-8	Költségvetési bevételek összesen	96 537 762	6 367 784	102 905 546	102 905 546	100,00%	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	96 537 762	6 367 784	102 905 546	102 598 562	99,70%

K1-K8. Kölségetési kiadások

2. melléklet

Sor- szá m	Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	Főkönyvi szám	2024. teljesítés	2024. telj %-a
	011140. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
1	Tiszteletdíj	K121	600 000	0	600 000	051211	600 000	100,00%
2	Személyi jellegű kiadások összesen	K1	600 000	0	600 000	051211	600 000	100,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	78 000	0	78 000	05211	78 000	100,00%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	K2	78 000	0	78 000	05211	78 000	100,00%
5	könyv	K311	20 000	10 785	30 785	053111	30 785	100,00%
6	folióírat	K311		9 900	9 900	053111	9 900	100,00%
7	Szakmai anyagok	K311	20 000	20 685	40 685	053111	40 685	100,00%
8	egyéb üzemeltetési anyagok	K312	70 000	353 161	423 161	053121	423 161	100,00%
9	egyéb üzemeltetési anyagok/nemzetiségi nap	K312		89 461	89 461	053121	89 461	100,00%
10	Üzemeltetési anyagok	K312	70 000	353 161	512 622	053121	512 622	100,00%
11	Készletbeszerzés	K31	90 000	463 307	553 307		553 307	100,00%
12	Informatikai szolg.			0			0	
13	Közüemi díjak			0			0	
14	Vásárolt élelmezés (nemzetiségi nap)	K332		236 220	236 220	053321	236 220	100,00%
15	Vásárolt élelmezés (nemzetiségi tábor)	K332		0	0	053321	0	
16	Vásárolt élelmezés Önkormányzat	K332		31 714	31 714	053321	31 714	100,00%
17	Vásárolt élelmezés összesen	K332		267 934	267 934	053321	267 934	100,00%
18	Közvetített szolgáltatás	K335		0	0		0	
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000	30 000	60 000	053361	60 000	100,00%
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások nemzetiségi nap	K336		0	0	053361		
21	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	K337	200 000	22 983	222 983	053371	222 983	100,00%
22	Szállítási szolgáltatási díjak	K337		132 708	132 708	053371	132 708	100,00%
23	Egyéb szolgáltatások	K337		28 251	28 251	053371	28 251	100,00%
24	Egyéb szolgáltatások összesen	K337	200 000	183 942	383 942	053371	383 942	100,00%
25	Szolgáltatási kiadások	K33	230 000	481 876	711 876		711 876	100,00%
26	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	-6 886	13 114	053411	13 114	100,00%
27	Reklám, propaganda	K342	0	0	0	053421	0	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	-6 886	13 114		13 114	100,00%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 900	78 844	124 744	053511	124 744	100,00%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó/Tornaszoba	K351		0	0	053511	0	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó/Nemzetiségi nap	K351		87 934	87 934	053511	87 934	100,00%
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó/Nemzetiségi tábor	K351		0	0	053511	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K351	45 900	166 778	212 678	053511	212 678	100,00%
34	Kamatkiadások	K353		5 331	5 331	053531	5 331	100,00%
35	Egyéb dologi kiadások	K355		50 552	50 552	053551	50 552	100,00%
36	Egyéb dologi kiadások/nemzetiségi nap	K355		4 600	4 600	053551	4 600	100,00%
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 900	227 261	273 161		273 161	100,00%
38	Dologi kiadások	K3	385 900	1 165 558	1 551 458		1 551 458	100,00%
39	Önkormányzati kölcsön visszafizetése	K505		1 000 000	1 000 000	055051	1 000 000	100,00%
40	Előző évi támogatás visszafizetése	K506		890 180	890 180	055051	890 180	100,00%
41	Pénzeszköztartás Államháztartáson belül	K506		40 000	40 000	055061	40 000	100,00%
42	Egyházközség	K512		0	0	055121		
43	Egyéb civil szervezetek	K512	30 000	60 000	90 000	055121	90 000	100,00%
44	Civil szervezet egyéb működési célú támogatása	K512	30 000	60 000	90 000	055121	90 000	100,00%
45	Tartalékok	K513	123 938	183 046	306 984	055131		0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	K5	153 938	2 173 226	2 327 164		2 020 180	86,81%
47	Immateriális javak beszerzése	K61		0	0	05611		
48	Ingatlan vásárlás, létesítés (Tornaszoba)	K62		0	0	05621	0	
49	Informatikai eszközök	K63		0	0	05631	0	
50	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64		1 255 906	1 255 906	05641	1 255 906	100,00%
51	Beruházási ÁFA	K67	0	339 094	339 094	05671	339 094	100,00%
52	Beruházások összesen	K6	0	1 595 000	1 595 000		1 595 000	100,00%
53	Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	K1-K6	1 217 838	4 933 784	6 151 622		5 844 638	95,01%
54	Irányító szervi támogatás	K915	95 319 924	1 434 000	96 753 924	059151	96 753 924	100,00%
55	Költségvetési kiadások	K1-K9	96 537 762	6 367 784	102 905 546		102 598 562	99,70%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járadékok és szoc.hoz.jár.ad ó	K 3 Dologi kiadások	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K9 Finanszírozási kiadások
1	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 093 900	600 000	78 000	385 900	30 000		
2		Fejezeti és általános tartalék elszámolása	123 938				123 938		
3	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai		1 217 838	600 000	78 000	385 900	153 938	0	0
4	018030	Óvodafinanszírozás	95 319 924						95 319 924
5	Költségvetési kiadások összesen		96 537 762	600 000	78 000	385 900	153 938	0	95 319 924
6	I. sz. módosítás		6 367 784	0	0	1 165 558	2 173 226	1 595 000	1 434 000
7.	Módosított ei.		102 905 546	600 000	78 000	1 551 458	2 327 164	1 595 000	96 753 924

TARTALÉK

Tartalék kimutatás 2024

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti ei.	I. sz. módosítás
1	Egyéb általános tartalék	123 938	183 046
2	Céltartalék		-
3	Összesen	123 938	183 046

5. melléklet

2024.évi várható bevételek-kiadások havi forgalma[illegible][illegible]

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 2024

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat-szám
1	B816	2024. évi köznevelési normatíva	74 407 000	1 434 000	75 841 000	75 841 000	100%	K1
2	B816	Bölcsődei ellátás támogatása	13 676 000	0	13 676 000	13 676 000	100%	K2
3	B816	Gyermekétkeztetés támogatása - óvoda	6 388 400	0	6 388 400	6 388 400	100%	K3
4	B816	Gyermekétkeztetés támogatása - bölcsőde	848 524	0	848 524	848 524	100%	K4
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100%	K5
6	B813	2023. évi maradvány	4 325 986	-108 539	4 217 447	4 217 447	100%	K6
7	B8	Finanszírozási támogatás	99 645 910	1 325 461	100 971 371	100 971 371	100%	K7
8	B16	rezsikompenzáció támogatás		3 854 570	3 854 570	3 854 570	100%	K8
9	B405	Ellátási díjak	3 800 000	585 696	4 385 696	4 385 696	100%	
10	B408	Egyéb kapott kamatok		7	7	7	100%	
11	B411	Egyéb működési bevételek	40 000	61 619	101 619	101 619	100%	
12				0				
13	B1-9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 485 910	5 827 353	109 313 263	109 313 263	100%	K1-8

Kiadások kormányzati funkció és rovatrend szerint

	A	B	C	D	E	F
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.iár.adó	K 3 Dologi kiadások
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 746 979	27 780 782	3 272 158	567 039
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 568 884			7 568 884
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 932 521	22 894 474	2 948 047	90 000
4	104031	Mini bölcsőde kiadása	14 079 519	11 902 540	1 544 210	632 769
5	096015	Gyermekétkeztetés óvodában	21 999 007	3 573 600	463 008	17 962 399
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 159 000			2 159 000
7	Kiadások összesen		103 485 910	66 151 396	8 227 423	28 980 091
8	I. sz. módosítás		5 827 353	2 521 431	394 648	1 261 963
9	Módosított ei.		109 313 263	68 672 827	8 622 071	30 242 054

S/N	Name of the project	Phase	Baseline		Actual		Variance		Forecast		Actual		Variance		Forecast		Actual		Variance		Forecast		Total
			Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	Baseline	Actual	
1	Project A: Infrastructure Development	Phase 1	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000	1000000
2	Project B: Software Development	Phase 2	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	2000000
3	Project C: Marketing Campaign	Phase 3	500000	500000	500000	500000	0	0	500000	500000	500000	500000	0	0	500000	500000	500000	500000	0	0	500000	500000	500000
4	Project D: Human Resources	Phase 4	3000000	3000000	3000000	3000000	0	0	3000000	3000000	3000000	3000000	0	0	3000000	3000000	3000000	3000000	0	0	3000000	3000000	3000000
5	Project E: Financial Management	Phase 5	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	1500000	1500000	1500000
6	Project F: Operations Management	Phase 6	2500000	2500000	2500000	2500000	0	0	2500000	2500000	2500000	2500000	0	0	2500000	2500000	2500000	2500000	0	0	2500000	2500000	2500000
7	Project G: Information Systems	Phase 7	1800000	1800000	1800000	1800000	0	0	1800000	1800000	1800000	1800000	0	0	1800000	1800000	1800000	1800000	0	0	1800000	1800000	1800000
8	Project H: Logistics Management	Phase 8	2200000	2200000	2200000	2200000	0	0	2200000	2200000	2200000	2200000	0	0	2200000	2200000	2200000	2200000	0	0	2200000	2200000	2200000
9	Project I: Quality Management	Phase 9	1200000	1200000	1200000	1200000	0	0	1200000	1200000	1200000	1200000	0	0	1200000	1200000	1200000	1200000	0	0	1200000	1200000	1200000
10	Project J: Safety Management	Phase 10	1600000	1600000	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000	1600000
11	Project K: Environmental Management	Phase 11	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	1400000	1400000	1400000
12	Project L: Social Management	Phase 12	1700000	1700000	1700000	1700000	0	0	1700000	1700000	1700000	1700000	0	0	1700000	1700000	1700000	1700000	0	0	1700000	1700000	1700000
13	Project M: Legal Management	Phase 13	1900000	1900000	1900000	1900000	0	0	1900000	1900000	1900000	1900000	0	0	1900000	1900000	1900000	1900000	0	0	1900000	1900000	1900000
14	Project N: Governance Management	Phase 14	2100000	2100000	2100000	2100000	0	0	2100000	2100000	2100000	2100000	0	0	2100000	2100000	2100000	2100000	0	0	2100000	2100000	2100000
15	Project O: Compliance Management	Phase 15	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	1300000	1300000	1300000
16	Project P: Risk Management	Phase 16	1100000	1100000	1100000	1100000	0	0	1100000	1100000	1100000	1100000	0	0	1100000	1100000	11						

A	B
A támogatás kedvezményezettje	Térítési díj
	összege Ft
Óvodai étkezés 31 fő	7 710 946
Bölcsődei étkezés 3fő	737 990
Összesen:	8 448 936

	Ft/adag	
fizetendő térítési díj márc.31-ig	1 030	
fizetendő térítési díj április 1-től	1 146	
ingyenes adagszám	óvoda	bölcsőde
január-március	1 822	188
április-december	5 091	475
	6 913	663

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 Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024 évi gazdálkodásáról.

Előadó: DR. CZILI ERNŐ 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 lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024.(III.4) sz. önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	103 485 910	109 313 263	109 313 263	100,00 %
b) kiadási főösszege	103 485 910	109 313 263	105 227 214	96,26 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése, költségvetési előirányzatok teljesítése

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024.(III.4) sz. önkormányzati határozata módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek. A költségvetési előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult.

Bevételi előirányzat és teljesítés:

sorsz.	Rovat-szám	BEVÉTELEK	2024 Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2024 Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a
1	B816	2024. évi köznevelési normatíva	74 407 000	1 434 000	75 841 000	75 841 000	100%
2	B816	Bölcsődei ellátás támogatása	13 676 000	0	13 676 000	13 676 000	100%
3	B816	Gyermekétkeztetés támogatása - óvoda	6 388 400	0	6 388 400	6 388 400	100%
4	B816	Gyermekétkeztetés támogatása - bölcsőde	848 524	0	848 524	848 524	100%
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100%
6	B813	2023. évi maradvány	4 325 986	-108 539	4 217 447	4 217 447	100%
7	B8	Finanszírozási támogatás	99 645 910	1 325 461	100 971 371	100 971 371	100%
8	B16	rezsikompenzáció támogatás		3 854 570	3 854 570	3 854 570	100%
9	B405	Ellátási díjak	3 800 000	585 696	4 385 696	4 385 696	100%
10	B408	Egyéb kapott kamatok		7	7	7	100%
11	B411	Egyéb működési bevételek	40 000	61 619	101 619	101 619	100%
12	B1-9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 485 910	5 827 353	109 313 263	109 313 263	100%

Kiadási előirányzat és teljesítése:

Rovat - szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	66 151 396	2 521 431	68 672 827	68 672 827	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 227 423	394 648	8 622 071	8 622 071	100%
K3	Dologi kiadások	28 980 091	1 261 963	30 242 054	26 156 005	86,49%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 695 511	1 695 511	1 695 511	100%
K6	Beruházások	127 000	-46 200	80 800	80 800	100%
K7	Felújítások	0	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
K1 -8	Költségvetési kiadások	103 485 910	5 827 353	109 313 263	105 227 214	96,26%

Az óvoda 2024 évben egy festményszárító állványt szerzett be, a kisértékű tárgyi eszköz bruttó értéke 80.800 Ft.

Az Óvoda finanszírozása a jogszabályban meghatározottak szerint zajlott. A normatív támogatások megérkezése után 15 napon belül átvezetésre kerültek az óvoda számlájára.

Az Óvoda bevétel-kiadás alakulását az 1. melléklet, az óvoda mérlegét a 6. melléklet, a maradvány kimutatását a 7. melléklet, eredmény kimutatását pedig a 8. melléklet mutatja be. Az óvoda vagyón kimutatását a 9. melléklet mutatja. A költségvetési bevételeket a 4 melléklet, finanszírozási bevételeket az 5 melléklet mutatja be.

Az Óvoda kiadásait rovatonként a 2. és 11. mellékletek, kormányzati funkcióként és kiadási főcsoportonként a 3. melléklet mutatja be.

A közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.

Az óvoda pénzforgalom levezetését a 12 melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2024. évben a költségvetési kereteket betartva gazdálkodott. A módosított előirányzatokhoz képest a teljesítés kiegyensúlyozott, a pénzügyi fegyelem biztosított volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2024. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
.../2025. (V.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Magyarpolány, 2025 május.....

DR. CZILI ERNŐ
jegyző

Költségvetési mérleg 2024.

1. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat- szám	BEVÉTELEK	2024. Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2024. Módosított ei.	2024. év teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024. év teljesítés	Teljesítés %-a
1	B816 2024. évi köznevelési normatíva	74 407 000	1 434 000	75 841 000	75 841 000	100%	K1	Személyi juttatások	66 151 396	2 521 431	68 672 827	68 672 827	100,00%
2	B816 Bölcsődei ellátás támogatása	13 676 000	0	13 676 000	13 676 000	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 227 423	394 548	8 622 071	8 622 071	100,00%
3	B816 Gyermekétkeztetés támogatása - óvoda	6 388 400	0	6 388 400	6 388 400	100%	K3	Dologi kiadások	28 980 091	1 261 963	30 242 054	26 156 005	86,48%
4	B816 Gyermekétkeztetés támogatása - bölcsőde	848 524	0	848 524	848 524	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
5	B816 IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 695 511	1 695 511	1 695 511	100,00%
6	B813 2023. évi maradvány	4 325 985	-108 539	4 217 447	4 217 447	100%	K6	Beruházások	127 000	-46 200	80 800	80 800	100,00%
7	B8 Finanszírozási támogatás	99 645 910	1 325 461	100 971 371	100 971 371	100%	K7	Felújítások		0			
8	B16 rezsikompenzáció támogatás		3 854 570	3 854 570	3 854 570	100%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
9	B405 Ellátási díjak	3 800 000	585 696	4 385 696	4 385 696	100%				0			
10	B408 Egyéb kapott kamatok		7	7	7	100%				0			
11	B411 Egyéb működési bevételek	40 000	61 619	101 619	101 619	100%				0			
12			0							0			
13	B1-9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 485 910	5 827 353	109 313 263	109 313 263	100%	K1-8	Költségvetési kiadások	103 485 910	5 827 353	109 313 263	105 227 214	96,26%

[illegible]

KIADÁSOK

3. melléklet

Kiadások cofog kódokként és rovatonként

0	A	B	C	D	E	F	G	H
	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 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 746 979	27 780 782	3 272 158	567 039		127 000
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 568 884			7 568 884		
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 932 521	22 894 474	2 948 047	90 000		
4	104031	Mini bölcsőde kiadása	14 079 519	11 902 540	1 544 210	632 769		
5	096015	Gyermekétkeztetés óvodában	21 999 007	3 573 600	463 008	17 962 399		
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 159 000			2 159 000		
7	Kiadások összesen		103 485 910	66 151 396	8 227 423	28 980 091	-	127 000
8	I. sz. módosítás		5 827 353	2 521 431	394 648	1 261 963	1 695 511	-46 200
9	Módosított ei.		109 313 263	68 672 827	8 622 071	30 242 054	1 695 511	80 800

Költségvetési bevételek

4. sz. melléklet

B	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	6	7	8	9
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 854 570	3 854 570	0	3 854 570	100,00%
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 854 570	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 854 570	3 854 570	0	3 854 570	100,00%
196	Ellátási díjak (B405)	3 800 000	4 385 696	4 445 586	0	4 385 696	98,65%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	7	7	0	7	100,00%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7	7	0	7	100,00%
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	40 000	101 619	103 219	0	101 619	98,45%
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, kizárólagon kívüli eseményekért kassott összegek (B411)	0	0	0	0	50 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 840 000	4 487 322	4 548 832	0	4 487 322	98,65%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 840 000	8 341 892	8 403 382	0	8 341 892	99,27%

Finanszírozási bevételek

5. sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 325 986	4 217 447	4 217 447	0	4 217 447	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 325 986	4 217 447	4 217 447	0	4 217 447	100,00%
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	95 319 924	96 753 924	96 753 924	0	96 753 924	100,00%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 645 910	100 971 371	100 971 371	0	100 971 371	100,00%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 645 910	100 971 371	100 971 371	0	100 971 371	100,00%

MÉRLEG

Mérleg

6. melléklet

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 707 417	0	1 166 701
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 707 417	0	1 166 701
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 707 417	0	1 166 701
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 159 269	0	3 978 737
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 159 269	0	3 978 737
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 159 269	0	3 978 737
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	189 610	0	61 490
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	188 510	0	59 890
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 100	0	1 600
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	189 610	0	61 490
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 000	0	21 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 000	0	21 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	92 042
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 000	0	113 042
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	210 610	0	174 532
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41 298	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	41 298	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 298	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 118 594	0	5 319 970
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 366 470	0	-3 366 470
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 571 272	0	4 368 650
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 202 622	0	-1 866 177
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 002 180	0	-863 997
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	43 866
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	43 866
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 120	0	5 730
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 120	0	5 730
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 120	0	49 596
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 112 294	0	6 134 371
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 112 294	0	6 134 371
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 118 594	0	5 319 970

MARADVÁNY KIMUTATÁS

Maradványkimutatás

7. sz. melléklet

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
2			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 341 892
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 227 214
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 885 322
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 971 371
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 971 371
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 086 049
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 086 049
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 086 049

Eredménykimutatás

8. sz. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	3 922 570	0	4 257 076
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	3 922 570	0	4 257 076
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	73 982 487	0	96 753 924
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 765 768	0	3 854 570
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	78 986	0	102 119
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	75 827 241	0	100 710 613
13	10 Anyagköltség	503 335	0	888 098
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 418 581	0	20 074 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 921 916	0	20 962 592
18	14 Bérköltség	45 826 003	0	66 375 741
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 944 584	0	3 194 263
20	16 Bérjárulások	6 020 848	0	8 746 971
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 791 435	0	78 316 975
22	VI Értécsökkenési leírás	753 216	0	604 338
23	VII Egyéb ráfordítások	6 485 872	0	6 949 968
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 202 628	0	-1 866 184
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	6	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 202 622	0	-1 866 177

Vagyongkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 707 417	1 166 701	68,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 707 417	1 166 701	68,33

A	B
A támogatás kedvezményezettje	Térítési díj
	összege Ft
Óvodai étkezés 31 fő	7 710 946
Bölcsődei étkezés 3fő	737 990
Összesen:	8 448 936

	Ft/adag	
fizetendő térítési díj márc.31-ig	1 030	
fizetendő térítési díj április 1-től	1 146	
ingyenes adagszám	óvoda	bölcsőde
január-március	1 822	188
április-december	5 091	475
	6 913	663

[illegible]

pénzforgalom levezetése

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 159 269
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 159 269
04	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)	-180 532
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-105 227 214
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	109 313 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 217 447
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [±/-3657]	92 042
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [±/-366] (37+38)	-41 298
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [±/-3661]	-41 298
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [±/-3671] (40+41)	-1 610
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [±/-36711]	-1 610
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 978 737
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 978 737

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló beszámoló

Előadó: MEINCZINGER JÓZSEF ATTILA elnök

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 lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024.(III.4.) önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V. .) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő döntést hozza:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének végrehajtását 115 464 885 forint teljesített bevétellel és 111 071 852 forint teljesített kiadással elfogadja.
2. A képviselő-testület a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2024 évi költségvetésének végrehajtását 105 227 214 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 4 249 638 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi kiadások	600 000 forint
- munkaadói járulékok, közterhek	78 000 forint
- dologi kiadások	1 551 458 forint
- egyéb működés célú kiadások	2 020 180 forint
4. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített felhalmozási kiadásait 1 595 000 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- beruházások	1 595 000 forint
---------------	------------------
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évben teljesített finanszírozási kiadásait 96 753 924 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- intézményfinanszírozás	96 753 924 forint
--------------------------	-------------------
6. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 10. melléklete tartalmazza.
7. A képviselő-testület az óvoda 2024. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 105 146 414 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	68 672 827 forint
- munkáltatói járulékok	8 622 071 forint
- dologi kiadások	26 156 005 forint
- egyéb működés célú kiadások	1 695 511 forint
8. A képviselő-testület az óvoda 2024. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 80.800 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- beruházások	80 800 forint
---------------	---------------
9. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi mérlegszerinti eredményét -743 624 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	1 122 553 forint
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	-1 866 177 forint

10. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 10 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
11. Az önkormányzat és intézménye konszolidált kiadásait e határozat 1. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat és intézménye konszolidált bevételeit e határozat 2. melléklete tartalmazza
13. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási kiadásait e határozat 3. melléklete tartalmazza
14. Az önkormányzat és intézménye konszolidált finanszírozási bevételei e határozat 4. melléklete tartalmazza
15. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat 5. melléklete tartalmazza
16. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat 6. melléklete tartalmazza.
17. Az önkormányzat mérlegét az 7. melléklet mutatja be.
18. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
19. Az önkormányzat vagyonskimutatását e határozat 9. melléklete tartalmazza.
20. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 10,12 melléklete tartalmazza.
21. Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit az 11. melléklet tartalmazza.
22. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
23. A nemzetiségi önkormányzat tartalék kimutatását az 14. melléklet tartalmazza.
24. Az óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. melléklet tartalmazza.
25. Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásait a 16. és 17. melléklet tartalmazza.
26. Az óvoda kiadásait kormányzati funkcióként és rovatonként a 18. melléklet tartalmazza.
27. Az óvoda mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
28. Az óvoda maradvány kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
29. Az óvoda eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
30. Az óvoda vagyonskimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
31. Az óvoda közvetett támogatásait a 23. melléklet mutatja be.
32. Az óvoda bevételeit a 24. melléklet mutatja be.

33. Az óvoda pénzforgalom levezetését a 25. melléklet mutatja be.

34. Az önkormányzat pénzforgalom levezetését a 26. melléklet mutatja be.

Magyarpolány, 2025

Meiczinger József Attila
elnök

K01 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 449 715	0	63 449 715	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 750 000	0	1 750 000	
05	Végkielégítés (K1105)	533 600	0	533 600	
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	349 760	0	349 760	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	597 752	0	597 752	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 680 827	0	66 680 827	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	600 000	0	600 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 992 000	0	1 992 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 592 000	0	2 592 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 272 827	0	69 272 827	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 700 071	0	8 700 071	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 700 071	0	8 700 071	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 135	0	80 135	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 341 730	0	1 341 730	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 421 865	0	1 421 865	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	289 736	0	289 736	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 210	0	59 210	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	348 946	0	348 946	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	649 889	0	649 889	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	405 876	0	405 876	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	527 349	0	527 349	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 583 114	0	1 583 114	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 988 910	0	15 988 910	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	627 211	0	627 211	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	612 868	0	612 868	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 610 321	0	1 610 321	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 422 424	0	20 422 424	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 114	0	13 114	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 114	0	13 114	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 432 913	0	5 432 913	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 331	0	5 331	
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	5 331	0	5 331	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 870	0	62 870	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 501 114	0	5 501 114	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 707 463	0	27 707 463	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	1 000 000	0	1 000 000	
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	1 000 000	0	1 000 000	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 625 691	0	2 625 691	
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	200 000	0	200 000	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	690 180	0	690 180	
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 735 511	0	1 735 511	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	90 000	0	90 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	90 000	0	90 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 715 691	0	3 715 691	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 319 528	0	1 319 528	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	356 272	0	356 272	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 675 800	0	1 675 800	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	111 071 852	0	111 071 852	

K02 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	104 942 555	0	104 942 555	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 638 550	0	2 638 550	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	96 753 924	0	96 753 924	
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 550 081	0	5 550 081	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	104 942 555	0	104 942 555	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 595 000	0	1 595 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 595 000	0	1 595 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 595 000	0	1 595 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 000	0	30 000	
196	Ellátási díjak (B405)	4 385 696	0	4 385 696	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	0	10	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	0	10	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	101 619	0	101 619	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	50 000	0	50 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 517 325	0	4 517 325	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	111 054 880	0	111 054 880	

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 753 924	-96 753 924	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	96 753 924	-96 753 924	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	96 753 924	-96 753 924	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 410 005	0	4 410 005	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 410 005	0	4 410 005	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 753 924	-96 753 924	0	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	101 163 929	-96 753 924	4 410 005	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	101 163 929	-96 753 924	4 410 005	

K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg		Konszolidált mérleg			Konszolidált összeg	
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált mérleg	Konszolidált összeg	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 210 191	0	0	158 210 191	158 210 191
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 210 191	0	0	158 210 191	158 210 191
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	4 265 936	0	0	4 265 936	4 265 936
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 265 936	0	0	4 265 936	4 265 936
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 490	0	0	61 490	61 490
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	132 827	0	0	132 827	132 827
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	194 317	0	0	194 317	194 317
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 670 444	0	0	162 670 444	162 670 444
20	G/I-I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 274 254	0	0	3 274 254	3 274 254
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 209 859	0	0	-5 209 859	-5 209 859
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-743 624	0	0	-743 624	-743 624
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 679 229	0	0	-2 679 229	-2 679 229
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	43 866	0	0	43 866	43 866
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 440 129	0	0	5 440 129	5 440 129
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 730	0	0	5 730	5 730
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 489 725	0	0	5 489 725	5 489 725
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	159 859 948	0	0	159 859 948	159 859 948
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 670 444	0	0	162 670 444	162 670 444

K13 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
2				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 277 076	0	4 277 076
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 000	0	10 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	4 287 076	0	4 287 076
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 753 924	-96 753 924	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 942 555	0	104 942 555
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 463 581	0	2 463 581
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	2 019 394	0	2 019 394
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	206 179 454	-96 753 924	109 425 530
13	10 Anyagköltség	1 441 405	0	1 441 405
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 799 484	0	20 799 484
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 240 889	0	22 240 889
18	14 Bérköltség	66 375 741	0	66 375 741
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 794 263	0	3 794 263
20	16 Bérjárulékok	8 824 971	0	8 824 971
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 994 975	0	78 994 975
22	VI Értécsökkenési leírás	4 637 973	0	4 637 973
23	VII Egyéb ráfordítások	105 330 996	-96 753 924	8 577 072
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-738 303	0	-738 303
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek kamatok és kamatjellegű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	10
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 331	0	5 331
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 331	0	5 331
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 321	0	-5 321
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-743 624	0	-743 624

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 412 888	0	155 610 720
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	408 331	0	1 432 770
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 821 219	0	157 043 490
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	159 821 219	0	157 043 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	172 773	0	287 199
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	172 773	0	287 199
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 773	0	287 199
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 785	0	19 785
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19 785	0	19 785
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 785	0	19 785
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 785	0	19 785
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 013 777	0	157 350 474
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 722 259	0	2 722 259
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 366 470	0	3 366 470
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	551 995	0	551 995
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 661 588	0	-9 578 509
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 083 079	0	1 122 553
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 937 785	0	-1 815 232
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 440 129	0	5 440 129
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	6 440 129	0	5 440 129
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 440 129	0	5 440 129
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 500	0	56 500
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 454 933	0	153 669 077
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	156 511 433	0	153 725 577
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 013 777	0	157 350 474

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			
		3	4	5	5
1	2				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	20 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	10 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	0	0	0	30 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	78 827 641	0	0	101 087 985
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	32 698 116	0	0	2 463 581
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	2 185 387	0	0	1 917 275
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	113 711 144	0	0	105 468 841
13	10 Anyagköltség	292 582	0	0	553 307
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 675 849	0	0	724 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 968 431	0	0	1 278 297
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	760 000	0	0	600 000
20	16 Bérjárulékok	96 720	0	0	78 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	856 720	0	0	678 000
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 099 790	0	0	4 033 635
23	VII Egyéb ráfordítások	95 703 134	0	0	98 381 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	9 083 069	0	0	1 127 881
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	10	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	0	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	5 331
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	5 331
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	0	-5 328
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	9 083 079	0	0	1 122 553

Vagyonskimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	A	159 821 219	157 043 490	98,26
1. IMMATERIÁLIS JAVAK	A1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A1/1			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A1/1a			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A1/1c			
d) Üzleti vagyon	A1/1d			
2. SZELFENI TERMÉSEK	A2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A2/1			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A2/1a			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A2/1c			
d) Üzleti vagyon	A2/1d			
3. IMMATERIÁLIS JAVAK ERŐHELYESBŐLÉSE	A3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A3/1			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A3/1a			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A3/1c			
d) Üzleti vagyon	A3/1d			
4. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A4	159 821 219	157 043 490	98,26
f. Ingatlanok és kapcsolódó tárgyi eszközök	A4/1	159 412 838	155 610 720	97,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A4/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A4/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A4/1c	159 412 838	155 610 720	97,61
d) Üzleti vagyon	A4/1d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A4/2	408 331	1 432 770	350,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A4/2a	2 056 539	2 056 539	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A4/2b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A4/2c	14 172	14 172	100
d) Üzleti vagyon	A4/2d	-1 642 381	-617 942	37,62
3. Tényeszközök	A4/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A4/3a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A4/3b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A4/3c			
d) Üzleti vagyon	A4/3d			
4. Beruházások, felújítások	A4/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A4/4a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A4/4b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A4/4c			
d) Üzleti vagyon	A4/4d			
5. Tárgyi eszközök erőhelyesbőlése	A4/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A4/5a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	A4/5b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A4/5c			
d) Üzleti vagyon	A4/5d			
B/ BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	B			
1. Tartós részvétségek	B1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	B1/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	B1/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	B1/1c			
d) Üzleti vagyon	B1/1d			
2. Tartós háttérrel megvásárolt értékpapírok	B2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	B2/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	B2/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	B2/1c			
d) Üzleti vagyon	B2/1d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök erőhelyesbőlése	B3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	B3/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	B3/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	B3/1c			
d) Üzleti vagyon	B3/1d			
IV/ KÖZVEZŐSZÁLLÍTÓ VAGYONKEZELÉSERE ADOTT ESZKÖZÖK	IV			
1. Közvezetőszármazó, vagyonkezelésre adott eszközök	IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	IV/1a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	IV/1b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	IV/1c			
d) Üzleti vagyon	IV/1d			
2. Közvezetőszármazó, vagyonkezelésre adott eszközök erőhelyesbőlése	IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	IV/2a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kamatt jellemből törzsvagyon	IV/2b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	IV/2c			
d) Üzleti vagyon	IV/2d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
1. Készletek	B1			
a) Értékpapírok	B1/1			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	172 773	287 106	166,23
1. Lekötött értékpapírok	C1			
a) Pénztárak, csekkek, bankjuttatások	C1/1			
b) Pénztárak	C1/2	172 773	287 106	166,23
IV/ DEKONZERVÁCIÓ	IV			
1. KÖVETKEZŐK	D	19 785	19 785	100
a) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	D1			
b) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	D2	19 785	19 785	100
c) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	D3			
d) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	D4			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELŐZELŐK ELŐZELŐK	E			
F/ AKTÍV KÖRÜLÉK ELHATÁROLÁSOK	F			
ELŐZELŐK ÖSSZESEN	A+...+F	160 013 777	157 350 474	98,34
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 937 785	-1 615 232	61,79
a) Nemzeti vagyon indikátorok értéke	G1	2 722 259	2 722 259	100
b) Nemzeti vagyon értéke	G2	3 266 470	3 266 470	100
c) Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	G3	551 055	551 055	100
d) Feltételezett eredmény	G4	-18 661 035	-9 578 909	51,33
e) Előzetes erőhelyesbőlések forrása	G5			
f) Maradványok eredmény	G6	9 083 078	1 122 563	12,36
g) Készletek erőhelyesbőlése	G7	6 440 129	6 440 129	100
H/ KÖVETKEZŐK	H			
a) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	H1			
b) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	H2	6 440 129	6 440 129	100
c) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	H3			
d) Készletekkel és készletekkel kapcsolatos követelések	H4			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEK KAPCSOLATOS ELŐZELŐK	I			
J/ PASSZÍV KÖRÜLÉK ELHATÁROLÁSOK (KÖLTSÉGVETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI)	J	156 511 433	153 725 577	98,22
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	160 013 777	157 350 474	98,34
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÖVÜL TETELEK	L			
a) Készletek	L1	9 439 053	6 111 561	64,41
b) Készletek	L2	2 695 826	2 695 826	100
c) Készletek	L3			
d) Készletek	L4			
e) Készletek	L5			
f) Készletek	L6			
g) Készletek	L7			
h) Készletek	L8			

1. melléklet

Bevételei-Kiadási előirányzatok mérleg szerű kimutatása 2024

	A	B	C	D	E	H	I	J	K	L	M	N	Q	R
Sorszám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. mód.	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	100,00%	K 1	Személyi juttatások	600 000	0	600 000	600 000	100,00%
2	B16	Feladatalapú támogatás	0	1 298 550	1 298 550	1 298 550	100,00%	K 2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	78 000	0	78 000	78 000	100,00%
3	B16	Nemzeti kulturális kezdeményezések támogatása nemzetiégi nap		300 000	300 000	300 000	100,00%	K 3	Dologi kiadások	385 900	1 165 558	1 551 458	1 551 458	100,00%
4	B16	Nemzetiégi önk.tól és ktvetési szervétől működ.tám.		1 695 511	1 695 511	1 695 511	100,00%	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
5	B16	2024. évi köznevelési normatíva	74 407 000	1 434 000	75 841 000	75 841 000	100,00%	K 5	Egyéb működési célú kiadások	153 938	2 173 226	2 327 164	2 020 180	86,81%
6	B16	Bölcsődei ellátás támogatása	13 676 000	0	13 676 000	13 676 000	100,00%	K 6	Beruházások	0	1 595 000	1 595 000	1 595 000	100,00%
7	B16	Gyermekékeztetés támogatása - óvoda	6 388 400	0	6 388 400	6 388 400	100,00%					0		
8	B16	Gyermekékeztetés támogatása - bölcsőde	848 524	0	848 524	848 524	100,00%							
9	B16	Óvoda finanszírozás állami támogatása	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100,00%	K1-K6	Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai	1 217 838	4 933 784	6 151 622	5 844 638	95,01%
10	B16	ÁHB támogatások Összesen	96 359 924	4 728 061	101 087 985	101 087 985	100,00%	K9	Óvoda Finanszírozási kiadásai	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100,00%
11	B2	Felhalmozási támogatás álb - gázkazán		1 595 000	1 595 000	1 595 000	100,00%					0	0	
12	B813	Pénzmaradvány - költségvetési	177 838	14 720	192 558	192 558	100,00%					0	0	
13	B408	Egyéb kapott kamatok	0	3	3	3	100,00%							
14	B402	Szolgáltatások		30 000	30 000	30 000	100,00%							
15						0								
16	B1-8	Költségvetési bevételek összesen	96 537 762	6 367 784	102 905 546	102 905 546	100,00%	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	96 537 762	6 367 784	102 905 546	102 598 562	99,70%

Költségvetési bevételek

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Telj. %-a	
2	3	4	5	6	7	8	9	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	96 359 924	101 087 985	101 087 985	0	101 087 985	100,00%	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 638 550		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	96 753 924		
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 695 511		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	96 359 924	101 087 985	101 087 985	0	101 087 985	100,00%	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	100,00%	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 595 000		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	100,00%	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3	3	0	3	100,00%	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3	3	0	3	100,00%	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	30 003	30 003	0	30 003	100,00%	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	96 359 924	102 712 988	102 712 988	0	102 712 988	100,00%	

KIADÁSOK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	Telj %-a
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 000	78 000	0	78 000	0	0	78 000	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 000	100,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	40 685	0	40 685	0	0	40 685	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	512 622	0	512 622	0	0	512 622	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 000	553 307	0	553 307	0	0	553 307	100,00%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	267 934	0	267 934	0	0	267 934	100,00%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000	383 942	0	383 942	0	0	383 942	100,00%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	230 000	711 876	0	711 876	0	0	711 876	100,00%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	13 114	0	13 114	0	0	13 114	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	13 114	0	13 114	0	0	13 114	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 900	212 678	0	212 678	0	0	212 678	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	5 331	0	5 331	0	0	5 331	100,00%
56	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	5 331	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55 152	0	55 152	0	0	55 152	100,00%
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	45 900	273 161	0	273 161	0	0	273 161	100,00%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	385 900	1 551 458	0	1 551 458	0	0	1 551 458	100,00%
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	5 440 129	1 000 000	100,00%
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	930 180	0	930 180	0	0	930 180	100,00%
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000	100,00%
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	690 180	100,00%
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	40 000	100,00%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	30 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	90 000	100,00%
193	Tartalékok (K513)	123 938	306 984	0	306 984	0	0	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	153 938	2 327 164	0	2 020 180	0	5 440 129	2 020 180	86,81%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 255 906	0	1 255 906	0	0	1 255 906	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	339 094	0	339 094	0	0	339 094	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 595 000	0	1 595 000	0	0	1 595 000	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 217 838	6 151 622	0	5 844 638	0	5 440 129	5 844 638	95,01%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások					Teljesítés	Telj %-a
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	95 319 924	96 753 924	0	96 753 924	0	0	96 753 924	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	95 319 924	96 753 924	0	96 753 924	0	0	96 753 924	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	95 319 924	96 753 924	0	96 753 924	0	0	96 753 924	100,00%

		A	B
		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 712 988
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 844 638
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	96 868 350
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 558
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	96 753 924
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-96 561 366
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	306 984
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	306 984
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	306 984

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	Módosított ei.
1	Egyéb általános tartalék	123 938	183 046	306 984
2	Céltartalék		-	
3	Összesen	123 938	183 046	306 984

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított ei.	2024 év teljesítés	Teljesítés %-a
1	B816 2024. évi köznevelési normatív	74 407 000	1 434 000	75 841 000	75 841 000	100%	K1	Személyi kiadások	66 151 396	2 521 431	68 672 827	68 672 827	100,00%
2	B816 Bölcsődei ellátás támogatása						K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	8 227 423	394 648	8 622 071	8 622 071	100,00%
3	B816 Gyermekkezelési támogatása - óvoda	13 676 000	0	13 676 000	13 676 000	100%	K3	Dologi kiadások	28 980 091	1 261 963	30 242 054	26 156 005	86,49%
4	B816 Gyermekkezelési támogatása - bölcsőde	6 388 400	0	6 388 400	6 388 400	100%	K4	Ellátottak pénzbeli kiadásai		0			
5	B816 IRÁNYTÖRSZERI TÁMOGATÁS	848 524	0	848 524	848 524	100%	K5	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok					
6	B813 2023. évi maradvány	95 319 924	1 434 000	96 753 924	96 753 924	100%	K6	Beruházások	127 000	1 695 511	1 822 511	1 695 511	100,00%
7	B8 Finanszírozási támogatás	4 325 986	-108 539	4 217 447	4 217 447	100%	K7	Felújítások	0	-48 200	80 800	80 800	100,00%
8	B16 rezsikompensáció támogatás	99 645 910	1 325 461	100 971 371	100 971 371	100%	K8	Egyéb felhalmozási célu kiadások		0			
9	B405 Ellátási díjak	3 854 570	3 854 570	3 854 570	3 854 570	100%							
10	B408 Egyéb kapott kamatok	585 696	4 385 696	4 971 392	4 971 392	100%							
11	B411 Egyéb működési bevételek	7	7	7	7	100%							
12	B411 Egyéb működési bevételek	40 000	61 619	101 619	101 619	100%							
13	B1-9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 485 910	5 827 353	109 313 263	109 313 263	100%	K1-8	Költségvetési kiadások	103 485 910	5 827 353	109 313 263	105 227 214	96,26%

kölségtétési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 – K1-K8. Költsérvetési kiadások						Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalás			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 287 878	63 449 715	0	63 449 715	77 916 918	0	63 449 715	100,00%	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000	100,00%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	1 500 000	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	0	533 600	0	533 600	0	0	533 600	100,00%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	2 400 000	0	0		
09	Közeledési költségterítés (K1109)	424 518	349 760	0	349 760	296 604	0	349 760	100,00%	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	288 000	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	119 000	597 752	0	597 752	0	0	597 752	100,00%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 831 396	66 680 827	0	66 680 827	82 401 522	0	66 680 827	100,00%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 320 000	1 992 000	0	1 992 000	0	0	1 992 000	100,00%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 320 000	1 992 000	0	1 992 000	0	0	1 992 000	100,00%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 151 396	68 672 827	0	68 672 827	82 401 522	0	68 672 827	100,00%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 227 423	8 622 071	0	8 622 071	16 141 437	0	8 622 071	100,00%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 622 071		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	39 450	0	39 450	0	0	39 450	100,00%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	786 220	848 648	0	848 648	0	0	829 108	97,70%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	876 220	888 098	0	888 098	0	0	868 558	97,80%	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	396 000	289 736	0	289 736	0	0	289 736	100,00%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 000	59 210	0	59 210	0	0	59 210	100,00%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	462 000	348 946	0	348 946	0	0	348 946	100,00%	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000	649 889	0	649 889	1 695 000	0	649 889	100,00%	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	405 876	0	405 876	0	0	405 876	100,00%	
37	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	140 000	527 349	0	527 349	0	0	527 349	100,00%	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 940 000	1 583 114	0	1 583 114	1 695 000	0	1 583 114	100,00%	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 800 000	15 720 976	0	15 720 976	0	0	15 720 976	100,00%	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	642 211	0	642 211	0	0	627 211	97,66%	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	552 868	0	552 868	0	0	552 868	100,00%	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	746 000	1 226 379	0	1 226 379	0	0	1 226 379	100,00%	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 036 000	19 725 548	0	19 725 548	1 695 000	0	19 710 548	99,92%	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 501 037	5 229 561	0	5 229 561	457 650	0	5 220 235	99,82%	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 104 834	4 049 901	0	7 718	0	0	7 718	0,19%	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 605 871	9 279 462	0	5 237 279	457 650	0	5 227 953	56,34%	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 980 091	30 242 054	0	26 199 871	2 152 650	0	26 156 005	86,49%	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőle (=155+...+164) (K506)	0	1 695 511	0	1 695 511	0	0	1 695 511	100,00%	
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 695 511		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 695 511	0	1 695 511	0	0	1 695 511	100,00%	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	63 622	0	63 622	0	0	63 622	100,00%	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	17 178	0	17 178	0	0	17 178	100,00%	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	127 000	80 800	0	80 800	0	0	80 800	100,00%	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	103 485 910	109 313 263	0	105 271 080	100 695 609	0	105 227 214	96,26%	

sorszám	A	B	C	D K 1 Személyi juttatások	E K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.iár.adó	F K 3 Dologi kiadások	G K5 Egyéb működési célú kiadások	H
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás					
1	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	31 746 979	27 780 782	3 272 158	567 039		127 000
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 568 884			7 568 884		
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 932 521	22 894 474	2 948 047	90 000		
4	104031	Mini bölcsőde kiadása	14 079 519	11 902 540	1 544 210	632 769		
5	096015	Gyermekékeztet és óvodában	21 999 007	3 573 600	463 008	17 962 399		
6	104035	Gyermekékeztet és bölcsődében	2 159 000			2 159 000		
7	Kiadások összesen		103 485 910	66 151 396	8 227 423	28 980 091	0	127 000
8	I. sz. módosítás		5 827 353	2 521 431	394 648	1 261 963	1 695 511	-46 200
9	Módosított ei.		109 313 263	68 672 827	8 622 071	30 242 054	1 695 511	80 800

For more information

MÉRLEG

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 707 417	0	1 166 701
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 707 417	0	1 166 701
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 707 417	0	1 166 701
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 159 269	0	3 978 737
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 159 269	0	3 978 737
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 159 269	0	3 978 737
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	189 610	0	61 490
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	188 510	0	59 890
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 100	0	1 600
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	189 610	0	61 490
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 000	0	21 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 000	0	21 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	92 042
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 000	0	113 042
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	210 610	0	174 532
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41 298	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	41 298	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 298	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 118 594	0	5 319 970
180	G/I Nemzeti vagyon változásai	-3 366 470	0	-3 366 470
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 571 272	0	4 368 650
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 202 622	0	-1 866 177
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 002 180	0	-863 997
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	43 866
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	43 866
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 120	0	5 730
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 120	0	5 730
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 120	0	49 596
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 112 294	0	6 134 371
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 112 294	0	6 134 371
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 118 594	0	5 319 970

MARADVÁNY KIMUTATÁS

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 341 892
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 227 214
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 885 322
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 971 371
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 971 371
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 086 049
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 086 049
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 086 049

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	3 922 570	0	4 257 076
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	3 922 570	0	4 257 076
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	73 982 487	0	96 753 924
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 765 768	0	3 854 570
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	78 986	0	102 119
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	75 827 241	0	100 710 613
13	10 Anyagköltség	503 335	0	888 098
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 418 581	0	20 074 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 921 916	0	20 962 592
18	14 Bérköltség	45 826 003	0	66 375 741
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 944 584	0	3 194 263
20	16 Bérjárulékok	6 020 848	0	8 746 971
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 791 435	0	78 316 975
22	VI Értékcsökkenési leírás	753 216	0	604 338
23	VII Egyéb ráfordítások	6 485 872	0	6 949 968
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 202 628	0	-1 866 184
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	6	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 202 622	0	-1 866 177

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 707 417	1 166 701	68,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 707 417	1 166 701	68,33
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 707 417	1 166 701	68,33
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-157 872	-157 872	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 865 289	1 324 573	71,01
3. Tényészfaltok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/PÉNZESZKÖZÖK	C	4 159 269	3 978 737	95,66
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, eszközök, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	4 159 269	3 978 737	95,66
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/KÖVETELÉSEK	D	210 610	174 532	82,87
I. Kötségvetési évről esedékes követelések	D/I	189 610	61 490	32,43
II. Kötségvetési évről követlen esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	21 000	113 042	538,30
E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	41 298		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	6 118 594	5 319 970	86,95
FORRÁSOK				
G/SAJÁT TŐKE	G	1 002 180	-863 997	-86,21
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-3 366 470	-3 366 470	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	5 571 272	4 368 650	78,41
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Márlef szerinti eredmény	G/VI	-1 202 622	-1 666 177	155,18
H/KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 120	49 596	1 203,79
I. Kötségvetési évről esedékes kötelezettségek	H/I		43 866	
II. Kötségvetési évről követlen esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 120	5 730	139,08
I/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (+K/1-K/2+K/3)	J	5 112 294	6 134 371	119,99
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 118 594	5 319 970	86,95
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
O"-ra írt eszközök	L/I	5 122 671	5 186 293	101,24
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 199 401	3 263 023	101,99
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, leltérbe, bizományba, öremlételekre átvett stb.)	L/4			
A nemzeti vagyoni szülő 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerítési érték nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

A	B
A támogatás kedvezményezettje	Térítési díj
	összege Ft
Óvodai étkezés 31 fő	7 710 946
Bölcsődei étkezés 3fő	737 990
Összesen:	8 448 936

	Ft/adag	
fizetendő térítési díj márc.31-ig	1 030	
fizetendő térítési díj április 1-től	1 146	
ingyenes adagszám	óvoda	bölcsőde
január-március	1 822	188
április-december	5 091	475
	6 913	663

Bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Módosított előirányzat		Költségvetési évben Követelés - költségvetési évben esedékes		Követelés - költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés		Teljesítés %-a
		4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
2												
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0		3 854 570	3 854 570	0	3 854 570	0	3 854 570	100,00%		
43	ebből: nemzeti költségvetési szervvel kötött támogatás és költségvetési szervvel (B16)	0		0	0	0	0	0	0	100,00%		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		3 854 570	3 854 570	0	3 854 570	0	3 854 570	100,00%		
196	Ellátási díjak (B405)	3 800 000		4 385 696	4 385 696	0	4 385 696	0	4 385 696	98,65%		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		7	7	0	7	0	7	100,00%		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		7	7	0	7	0	7	100,00%		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	40 000		101 619	103 219	0	103 219	0	101 619	98,45%		
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0	0	0	0	0	50 000			
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 840 000		4 487 322	4 548 812	0	4 487 322	0	4 487 322	98,65%		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	3 840 000		8 341 892	8 403 382	0	8 341 892	0	8 341 892	99,27%		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		04 - B8. Finanszírozási bevételek Módosított előirányzat		Költségvetési évben Követelés - költségvetési évben esedékes		Követelés - költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés		Teljesítés %-ban
		4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
2												
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 325 986		4 217 447	4 217 447	0	4 217 447	0	4 217 447	100,00%		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 325 986		4 217 447	4 217 447	0	4 217 447	0	4 217 447	100,00%		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 319 924		96 753 924	96 753 924	0	96 753 924	0	96 753 924	100,00%		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 645 910		100 971 371	100 971 371	0	100 971 371	0	100 971 371	100,00%		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 645 910		100 971 371	100 971 371	0	100 971 371	0	100 971 371	100,00%		

pénzforgalom levezetése

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 159 269
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 159 269
04	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)	-180 532
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-105 227 214
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	109 313 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 217 447
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki	92 042
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-41 298
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-41 298
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 610
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 610
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 978 737
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 978 737

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalom levezetése

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft- ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	172 773
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	172 773
04	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)	114 426
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-102 598 562
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	102 905 546
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-192 558
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	287 199
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	287 199