

ELŐTERJESZTÉS

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 27-i ülésére

Előterjesztő: Bertók László polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Hornung Judit Anna jegyző megbízásából
Pandur-Bertók Anett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is.

A fenti törvényi rendelkezésnek az alábbiakban tesztek eleget:

A beszámoló készítésére vonatkozó szabályokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.), valamint a részletes eljárási szabályokat a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Módszertani Útmutató tartalmazza.

Az Áhsz. 6. § és 7. § szerint az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolóban a pénzügyi helyzetet a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat teljesítése tükrözi.

Az Áht. 89. § (1) bekezdése szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni, az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

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 rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére **tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését** (Áht. 91. § (1) bek.). Kincstári ellenőrzésre nem került sor a múlt évben, így tájékoztatási kötelezettségünk ezen a téren nincs.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni az Áht. rendelkezései szerint:

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

Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét. A pénzmaradvány elszámolás az előterjesztés részét képezi.

1. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése

Vése Községi Önkormányzat 2024. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.

2024-ben az önkormányzat, valamint a fenntartása alá tartozó óvoda működésére fordított összeg 375 187 043 Ft volt. A személyi kiadások összege önkormányzatra jutó 37 221 999 Ft, a munkaadót terhelő kiadások 4 762 692 Ft összeget jelentettek. A dologi kiadások 106 356 284 Ft-ot képeztek.

Közigazgatási területünkön az építéshatósági feladatokat továbbra is Marcali Város Önkormányzata végzi.

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan a háziorvosi szolgálat a kilencvenes években kialakult vállalkozási formában működött, helyi székhellyel Vése községben. Jelenleg az Inkei házi orvos látja el, helyettesítés keretei között, hetente 5 alkalommal – az önkormányzat által fenntartott orvosi rendelőben – alkalmanként 2 órát rendel. A hétvégi orvosi ügyelet biztosításához az Emergency Kft-vel kötöttünk szerződést.

A fizioterápiás kezelés szintén Marcali, a fogorvosi ellátás pedig Böhönye székhellyel működik.

Védőnői feladatok ellátását főállású védőnő végzi a védőnői tanácsadóban.

A családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és az idősek nappali ellátására Marcali Kistérségi Társulással kötöttünk megállapodást, mely működtetéséhez a hozzájárulás 2024. évben 2 166 336 Ft volt.

Községgazdálkodási feladatokra 2024. évben 169 546 003 Ft-ot fordítottunk. Ebből a személyi juttatás 37 221 999 Ft, a járuléka 4 762 692 Ft, a dologi kiadások 106 356 284 Ft, beruházási és felújítási kiadások 93 727 708 Ft.

A dologi kiadások jelentős részét képezi az önkormányzati tulajdonú területek rendszeres gondozása, valamint az eszközök karbantartási, javítási költségei. Mindemellett nem elhanyagolható a közüzemi szolgáltatások igénybevételeből adódó egyre növekvő kiadás, ez 2024-ben nettó 7 047 932 Ft. A legmagasabb kiadási tétel a dologi kiadások között a vásárolt élelmiszer, melynek nettó összege a tavalyi évben 55 661 277 Ft volt, ez magában foglalja az iskolai- és szünidei gyermekétkeztetést valamint a szociális étkeztetést.

A közterületek szebbé tétele (gondozása, virágosítása) továbbra is fontos célkitűzés volt 2024. évben.

Képviselő-testületünk határozatai alapján működési célú pénzeszköz átadásként, támogatásban részesültek: (egyesületek, civil szervezetek, DRV támogatás) 4 836 225 Ft összegben.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk bevételi előirányzata 2024. évben a pénzmaradvány nélkül 296 559 516 Ft volt, a teljesítés 288 099 920 Ft.

Intézményi működési bevételek 2024. évi teljesítése 14 034 041 Ft, a közhatalmi bevételek összege 13 702 324 Ft volt.

Az Önkormányzat költségvetési támogatásai 284 302 470 Ft-ot képeztek.

Az Önkormányzat 2024. január 1-én (nyitó) 120 259 397 Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2024. december 31-én 31 162 770 Ft a záró egyenleg.

3. Kiadások alakulása

Önkormányzatunk kiadási előirányzata 413 837 151 Ft volt, a tervezett tartalék nélkül. A tényleges teljesítés 375 187 043 Ft volt.

Az önkormányzat gazdálkodása során igyekezett betartani a tervezett előirányzatokat. A dologi kiadások tekintetében visszafogottan, meggondoltan gazdálkodott.

Felújításra, beruházásra 2024. évben 93 727 708 Ft-ot fordítottunk.

Egyéb működési célú kiadások tényleges összege 10 107 412 Ft volt. Ebből támogatásértékű működési kiadás 3 206 187 Ft (társulások, kistérség, orvosi ügyelet, gyermekjóléti szolgálat), működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre 4 836 225 Ft (non-profit szervek, egyesületek, DRV). Az önkormányzat által folyósított ellátások, a rászorultak részére kifizetett társadalmi és szociálpolitikai juttatások 9 306 025 Ft-ot jelentettek. A lakosság részére 315 000 Ft került kifizetésre visszatérítendő támogatásként.

4. Pénzmaradvány változásának tartalmi okai

2024. december 31-én záró pénzkészletünk 31 162 770 Ft volt. Tárgyévi költségvetési helyesbített maradványunk 31 012 427 Ft.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2024. január 1-én értékpapír állományunk nem volt, hiteltartozásunk nincs.

6. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat mérleg főösszege 2023. évhez viszonyítva 805 967 584 Ft-ról 772 461 789 Ft-ra változott. A befektetett eszközök értéke 680 284 789 Ft-ról 734 693 751 Ft-ra, a forgóeszközök értéke, pedig 125 682 795 Ft-ról 37 768 038 Ft-ra változott. A saját tőke 793 410 080 Ft-ról 759 901 206 Ft-ra változott.

Az egyre nehezedő gazdasági körülmények között Vése Községi Önkormányzatot megfontolt gazdálkodásra törekedett a gazdasági egyensúly megtartása érdekében.

Az év folyamán kihasználva a lehetőséget, foglalkoztattunk átlagosan 5 főt közcélú foglalkoztatás keretében.

A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a feladatfinanszírozáson felül az önkormányzat 1 039 851 Ft támogatást folyósított, a Marcali Kistérség részére pedig 2 166 336 Ft-ot.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés d) pontja szerint az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nem határozhatók meg.

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak

Kérem a Testületet, hogy a 2024. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megvitatni és rendelet-tervezetet fogadja el.

Vése, 2025. május 20.



VÉSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2025. (...) önkormányzati rendelete

Vése Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **405 377 555 Ft**-ban, kiadási főösszegét **375 187 043 Ft**-ban állapítja meg.

a) működési célú bevétel	341 810 814 Ft
b) működési célú kiadás	217 474 562 Ft
c) felhalmozási célú bevétel	63 566 741 Ft
d) felhalmozási célú kiadás	157 712 481 Ft

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:

a) személyi juttatásokat	37 221 999 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	4 762 692 Ft
c) dologi kiadásokat	106 356 284 Ft
d) támogatásértékű működési kiadás	3 206 187 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	9 306 025 Ft
f) működési célú pénz eszk. átadás	4 836 225 Ft
g) működési c. visszatérítendő tám.	2 065 000 Ft
h) függő, átfutó kiadások	0 Ft
i) elvonások, visszafizetések	1 791 591 Ft
j) finanszírozási kiadások	47 928 559 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési- felújítási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

A 2024. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosította.

4. §

- (1) A képviselő-testület 2024. évben 4 836 225 Ft pénzeszközt adást biztosított a kötelező feladatok ellátásához.
- (2) A képviselő-testület 2024. évben tartalékot nem képezett.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználását a 2. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2024. évi mértékét az 5. melléklet mutatja be.

5. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 772 461 789 Ft eszköz és forrás összegben határozza meg.
- (2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 3/2013. (IV. 30.) rendelet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint 31 012 427 Ft szabad felhasználással elfogadja.

7. §

A képviselő-testület 2024. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.

8. §

Ez a rendelet 2025.....hatályba.

Bertók László
polgármester



dr. Hornung Judit Anna
jegyző

Kihirdetve: 2025.....

dr. Hornung Judit Anna
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírtak szerint a rendeletben ki kell térni a bevételi források és a kiadások és a pénzmaradvány alakulására, a többéves kihatással járó döntésekre, az adósságállomány és a vagyoni helyzet bemutatására.

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	12 710 000	14 717 291	13 702 324
Intézményi működési bevétel	8 800 000	15 444 146	14 034 041
Önkormányzat Működési támogatása	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 256 110	197 550 944	192 841 964
Működési célú kölcsönök	0	0	0
Működési pénzeszközök áh kívülről	150 000	486 944	157 400
Működési bevételek összesen:	193 916 110	228 199 325	220 735 729
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv.	0	996 000	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	63 566 741	63 566 741
Felhalmozási bevételek összesen:	0	64 562 741	63 566 741
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	193 916 110	292 762 066	284 302 470
Felhalmozási célú	0	0	0
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	193 916 110	292 762 066	284 302 470
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	117 277 635	117 277 635	117 277 635
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 797 450	3 797 450
Finanszírozási bevétel:	117 277 635	121 075 085	121 075 085
Óvodánál finanszírozás	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	311 193 745	413 837 151	405 377 555

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	34 474 796	38 497 516	37 221 999
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	4 541 723	4 795 559	4 762 692
Dologi kiadások	90 098 581	111 798 199	106 356 284
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	3 024 127	4 117 648	3 206 187
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	2 113 680	4 843 955	4 836 225
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	2 065 000	2 065 000
Társadalom- és szociális juttatás	17 819 000	18 119 000	9 306 025
tartalék	1 743 364	13 278 452	0
elvonások, visszafizetések	0	1 791 591	1 791 591
Működési kiadások összesen	153 815 271	199 306 920	169 546 003
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	108 000 000	94 881 272	90 659 956
Beruházás áfa-val	1 330 000	3 798 262	3 067 752
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm. maradvány	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.	0	63 984 773	63 984 773
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		
Felhalmozási kiadások összesen	109 330 000	162 664 307	157 712 481
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	48 048 474	51 865 924	47 928 559
Óvoda finanszírozása	42 389 416	42 389 416	42 062 843
Előleg visszafizetése	5 659 058	9 476 508	5 865 716
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 193 745	413 837 151	375 187 043

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	7	7
Működési ház	1	1
Óvoda	1	1
Községi, közhatalmi	1	1
Összesen	17	17

Vése Község 2024. évi előirányzatainak teljesítése feladatonként

KIADÁS

Önálló intézmény megnevezése	Összes kiadás			Kiadásból Személyi jellegű kiadás			Kiadásból Munkaad. Terh szoc adó hjár			Kiadásból Egyéb kiadás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	311 193 745	413 837 151	375 187 043	34 474 796	38 497 516	37 221 999	4 541 723	4 795 559	4 762 692	272 177 226	370 544 076	333 202 352
Óvoda	42 389 416	43 216 865	42 067 632	24 993 808	25 193 808	25 029 955	3 242 258	3 242 258	2 925 358	14 153 350	14 780 799	14 112 319
Összesen	353 583 161	457 054 016	417 254 675	59 468 604	63 691 324	62 251 954	7 783 981	8 037 817	7 688 050	286 330 576	385 324 875	347 314 671

BEVÉTEL

Önálló intézmény megnevezése	Összes bevétel előirányzat			Bevételből Állami támogatás/finanszírozás			Bevételből Saját bevétel			Bevételből Egyéb bevétel		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	293 782 121	393 178 604	374 746 847	276 232 121	350 404 267	337 947 242	15 550 000	38 679 193	35 258 005	2 000 000	4 095 144	1 541 600
Óvoda	42 389 416	43 216 865	42 889 547	42 389 416	42 389 416	42 062 843	0	785 897	785 897	0	41 552	40 807
Összesen	336 171 537	436 395 469	417 636 394	318 621 537	392 793 683	380 010 085	15 550 000	39 465 090	36 043 902	2 000 000	4 136 696	1 582 407

3. számú melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Vése Községi Önkormányzat 2023-2024. évi vagyonkimutatása

adatok: Ft

Megnevezés	2023. Év	2024. Év
ESZKÖZÖK		
Befektetett eszközök	680 284 789	734 693 751
Készletek	0	0
Követelések	5 400 888	6 581 650
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	120 259 397	31 162 770
Egyéb függő, átfutó elszámolások	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	22 510	23 618
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	805 967 584	772 461 789

FORRÁSOK		
Nemzeti vagyon induláskori értéke	855 173 144	855 173 144
egyéb eszközök induláskori értéke	4 234 321	4 234 321
Felhalmozott eredmény	-35 150 741	-65 997 385
mérleg szerinti eredmény	-30 846 644	-33 508 874
Kötelezettségek	9 584 837	8 011 806
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 671 372	1 748 251
Passzív időbeli elhatárolások	2 972 667	4 548 777
FORRÁSOK ÖSSZESEN	805 967 584	772 461 789

bruttó

adatok:eFt

Megnevezés	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
Immateriális javak	0	10	0	10
Ingatlanok	440 863	64	212 273	653 200
Gépek,berendezések			7 462	7 462
Járművek	0	0	0	0
Befejezetlen beruházások	0	72 681	0	72 681
Tartós részesedés	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök	0	0		
Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	1 341	0	0	1 341
Összesen:	442 204	72 755	219 735	734 694

4. számú melléklet .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

adatok: Ft

Megnevezés	összesen	Ebből		
		bér	TB alap	felhalmozási
		maradvány		
Tárgyévi maradvány	31 012 427			
ebből				
Önkormányzat:	30 190 512			
Óvoda:	821 915			
Magyar Falu pályázat fel nem használt összege				
Költségvetési befiz. Többlettámogatás miatt		0	0	0
Önkormányzatot nem megillető bevétel		0		0
Közfoglalkoztatottak előleg maradványa				
Közművelődés eszközbeszerz. fel nem hasz.				
Felhasználható szabad pénzmaradvány	31 012 427	0	0	

5. számú melléklet .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban		
	előirányzat	teljesítés
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg	
szociális étkeztetés támogatása	453 670	453 670
köztemetés	0	0
Települési támogatás gyógyszerre	0	0
Települési tám.	2 104 360	2 104 360
Lakásfenntartási tám.	1 614 600	1 614 600
Ápolási díj/Közügyógyellátás	0	0
Családi tám. (beiskolázási segély)	692 000	692 000
Települési támogatás baba-mama csomag	137 795	137 795
Átmeneti segély	0	0
Pénzbeni temetési segély.	240 000	240 000
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	4 063 600	4 063 600
ÖSSZESEN	9 306 025	9 306 025

