

BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzati funkciók bevételei és kiadásai

Kormányzati funkció		Bevétel	Kiadás
011130	Önkorm.és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	2 902 995 Ft	11 690 663 Ft
013320	Közetemető fenntartás és működtetés	90 000 Ft	6 839 839 Ft
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	0 Ft	
018010	Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	35 761 936 Ft	1 412 447 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések		0 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 460 194 Ft	6 353 918 Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	852 426 Ft	915 926 Ft
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0 Ft
064010	Közüllátás		7 246 889 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		3 909 886 Ft
066020	Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 541 476 Ft	21 583 591 Ft
066020	Tartalék		19 703 872 Ft
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	150 000 Ft	6 794 500 Ft
074032	Ijűtség-egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
081030	Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejlesztése		6 389 370 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		612 700 Ft
082091	Közművelődés - köz. és társ. részv. fejlesztése		6 962 918 Ft
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0 Ft
107051	Szociális étkeztetés	923 680 Ft	1 372 865 Ft
107052	Házi segítségnyújtás		0 Ft
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		8 447 580 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.		4 134 000 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. áht. kiv. (helyi adók)	5 710 000 Ft	0 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.	34 978 257 Ft	
Összesen		114 370 964 Ft	114 370 964 Ft

Bejegyertyános Község Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlege
2024.

K1	Személyi juttatások	12 483 536 Ft	12 483 536 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	1 680 714 Ft	1 680 714 Ft
K3	Dologi kiadások	32 416 557 Ft	32 416 557 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 134 000 Ft	4 134 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 057 790 Ft	26 057 790 Ft
K6	Beruházások	9 825 546 Ft	9 825 546 Ft
K7	Felújítások	26 360 374 Ft	26 360 374 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	
K1-K8	Költségvetési kiadások	112 958 517 Ft	112 958 517 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	1 412 447 Ft	1 412 447 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 370 964 Ft	114 370 964 Ft

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 233 684 Ft	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	
B3	Közhatalmi bevételek	5 710 000 Ft	
B4	Működési bevételek	8 482 451 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125 700 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	51 551 835 Ft	
B8	Finanszírozási bevételek	62 819 129 Ft	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 370 964 Ft	

011130

Önkorm.és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.

Hivatalsegéd munkabére

	133 400 Ft		hó	fő	133 400 Ft	
	133 400 Ft		1	1	1 467 400 Ft	
			11	1		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:					1 600 800 Ft

Cafeteria	Ft/hó	hó	
Pénzjuttatás	0 Ft	0	0 Ft
SZÉP-kártya	33 333 Ft	12	399 996 Ft

K1107	Béren kívüli juttatás összesen:					399 996 Ft
-------	---------------------------------	--	--	--	--	------------

Önkormányzati jogalkotás (képviselők)

	Polgármester tiszteletdíj	hó	fő	
	260 000 Ft	1	1	260 000 Ft
	260 000 Ft	11	1	2 860 000 Ft
K121	Összesen:			3 120 000 Ft

	Alpolgármester tiszteletdíj	hó	fő	
	40 000 Ft	1	1	40 000 Ft
	40 000 Ft	11	1	440 000 Ft
K121	Összesen:			480 000 Ft

	Képviselői tiszteletdíjak			
K121	16 000 Ft	12	3	576 000 Ft

	Polgármester költségterítése	hó	fő	
	39 000 Ft	1	1	39 000 Ft
	39 000 Ft	11	1	429 000 Ft
K121	Összesen:			468 000 Ft

	Alpolgármester költségterítése	hó	fő	
	6 000 Ft	1	1	6 000 Ft
	6 000 Ft	11	1	66 000 Ft
K121	Összesen:			72 000 Ft

K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen					4 716 000 Ft
------	--	--	--	--	--	--------------

	Megbízási díj	0 Ft	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		0 Ft

K2	Szociális hozzájárulási adó			
	133 400 Ft	13,0%		17 342 Ft
	1 467 400 Ft	13,0%		190 762 Ft
	399 996 Ft	13,0%		52 000 Ft
	373 800 Ft	13,0%		48 594 Ft
	4 111 800 Ft	13,0%		534 534 Ft
	0 Ft	13,0%		0 Ft
	4 485 600 Ft			

K2	Táppénz hozzájárulás 1/3			0
----	--------------------------	--	--	---

K2	Pm.cégtelefon szoc.hj.	22 860 Ft	20%	
	1,18 * 13%			701 Ft

K2	Pm.cégtelefon kifiz.szja	22 860 Ft	20%	
	1,18 * 15%			809 Ft

	SZÉP kártya kifiz.szja			
	399 996 Ft	15,0%		60 000 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen					904 742 Ft
----	---	--	--	--	--	------------

	Internet polgármester Magyar Telekom	Ft/hó	hó	
	2023.12-2024.11.hó	657 Ft	12	7 884 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			7 884 Ft

	Telefondíj polgármester Magyar Telekom előfiz. (20/2617487)			
	2023.12-2024.11.hó	1 500 Ft	12	18 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			18 000 Ft

	7 884 Ft	5%	394 Ft	
	18 000 Ft	27%	4 860 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA összesen			5 254 Ft

Kiadások összesen					7 652 676 Ft
-------------------	--	--	--	--	--------------

ELFOGADOTT

Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.

	Szabadság u. 12. ktg-ek 1/3 továbbszámazása KÖH-nek				
	Áramdíj	112 132 Ft			
	Gázdíj	452 252 Ft			
	Vízdíj	6 711 Ft			
B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel			571 095 Ft	
B402	Hivatalsegéd számlázása KÖH-nek			2 320 900 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen				2 891 995 Ft
B4082	Egyéb kapott kamatok			1 000 Ft	
B411	Egyéb különféle mük.bevételek (kerekítés)			10 000 Ft	
Bevételek összesen					2 902 995 Ft
	Irodaszer, nyomtatvány			15 000 Ft	
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			20 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen				35 000 Ft
	Mailbox bejegyertyanos.hu	570 Ft			
	Weboldal fenntartása	85 000 Ft			
	Domain regisztráció hosszabbítás bejegyertyanos.hu	2 500 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			88 070 Ft	
K321	Internet szolgáltatás Mikroweb (szerz.szerint)			285 714 Ft	
	Szabadság u. 12. Polg.Hivatal közüzemi díjai				
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja			350 000 Ft	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja			1 000 000 Ft	
K3314	Vízszolgáltatás díja			20 000 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja			60 000 Ft	
	Signal épületbiztosítás			324 178 Ft	
	Pénzügyi szolg.díjak (bankktg)			500 000 Ft	
	Tűzvédelemi szolg.	60 000 Ft			
	Munkavédelemi szolg.	60 000 Ft			
	Villámvédelmi felülvizsg. (NS Érintésvéd.) 2027.01.20.	0 Ft			
	Villamos Biztonsági felülvizsg. (NS Érintésvéd.) 2024.01.20.	180 000 Ft			
	.Ingatlanvagyon nyilvántartás vezetése	130 000 Ft			
	Egyéb szolgáltatások (+QR kód, hologramm matrica)	200 000 Ft			
	Szolgáltatások összesen			630 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások összesen				1 454 178 Ft
K341	Küldetések kiadásai			50 000 Ft	
	ÁFA	1 873 070 Ft	27%	505 729 Ft	
	ÁFA	285 714 Ft	5%	14 286 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA összesen			520 015 Ft	
	Pályázatok regisztr.díja			0 Ft	
	TÖOSZ tagdíj (25 Ft/fő 428 fő)			10 700 Ft	
	MÖSZ			4 510 Ft	
	Sághegy Leader tagdíj (50 Ft/fő 428 fő)			21 400 Ft	
	Többcélu Kistérségi Társ.tagd.(300 Ft/fő 428 fő)			128 400 Ft	
	Egyéb különféle dologi kiadás (kerekítés)			10 000 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások összesen			175 010 Ft	
Kiadások összesen					4 037 987 Ft

013320

Közzetmető fenntartás és működtetés

	Sírhely			50 000 Ft	
	Urnahely			40 000 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen				90 000 Ft
Bevételek összesen					90 000 Ft
	Hajtó és kenőanyag fünyíráshoz			100 000 Ft	
	Egyéb anyagbeszerzés (parkosítás)			100 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen				200 000 Ft
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja, Ravatalozó			12 000 Ft	
K3314	Vízszolgáltatás díja			30 000 Ft	
	Ravatalozó fászerkezet festése				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja			250 000 Ft	
	Szemétszállítás		250 000 Ft		
	Parkosítás, fünyírás, egyéb szolg.		800 000 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások összesen			1 050 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA összesen	27%	1 542 000 Ft	416 340 Ft	
	biciklitároló temetőhöz				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			300 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	300 000 Ft	81 000 Ft	
	Felsőbecsei temető kiskapu, nagykapu fejlesztése dr. Bódy Katalin adományából		393 700 Ft		
	Temető térkő, út, öntözőkanna tartó		3 150 000 Ft		
	Temető felújítása				
K71	Ingatlanok felújítása összesen			3 543 700 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	3 543 700 Ft	956 799 Ft	
Kiadások összesen					6 839 839 Ft

018010

Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel

Költségvetési támogatások

	1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás:	3 077 816 Ft		
	1.1.1.3	Közüilágítás:	5 744 000 Ft		
	1.1.1.4	Közzetmető támogatása:	1 443 139 Ft		
	1.1.1.5	Közüutak támogatása:	1 483 220 Ft		
		Támogatás összesen	11 748 175 Ft		
	1.1.1.6	Egyéb önkorm.feladatok támogatása	9 586 403 Ft		
	1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578 Ft		
B111	I.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			23 056 156 Ft
	1.3.1.	Tel.önk.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása	4 134 000 Ft		
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés 3 fő	254 580 Ft		
	1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200 Ft		
B1131	1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10 435 780 Ft
B114	1.5.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			2 270 000 Ft
Bevételek összesen					35 761 936 Ft
	2024.00.havi nettó előleg visszavonása (2023.12.28.)				
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.teljesítése			1 412 447 Ft	
Kiadások összesen					1 412 447 Ft

018020

Központi költségvetési befizetések

Központi ktyvetés részére visszafizetés

K502	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:			0 Ft	
Kiadások összesen					0 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Nyögéri KÖH finanszírozása

Hazai önk. és azok költségv. szerv. egyéb műk. célú támogatás
Nyögéri Önkormányzatnak Közös Önkormányzati Hivatalhoz
Finansz. összeg
2023. január 1. lakosságszám (fő)

		Működési	Felhalmozási	Összesen
Bejcg.	428	3 262 608 Ft	0 Ft	3 262 608 Ft
Nyögér	355	2 706 136 Ft	0 Ft	2 706 136 Ft
Sótony	642	4 893 913 Ft	0 Ft	4 893 913 Ft
M.kovácsi	777	5 923 006 Ft	0 Ft	5 923 006 Ft
Káld	1041	7 935 457 Ft	0 Ft	7 935 457 Ft
Bögöte	338	2 576 546 Ft	0 Ft	2 576 546 Ft
Összesen	3581	27 297 666 Ft	0 Ft	27 297 666 Ft
Saját forrásból finansz:		3 262 608 Ft	0 Ft	3 262 608 Ft

K506 Ny.Közös Önk.Hivatal működési célú finanszírozása összesen: 3 262 608 Ft

Nyögéri Csicsergő Óvoda finanszírozása

Hazai önk. és azok költségv. szerv. egyéb műk. célú támogatás
Működési c. tám. ért. kiad. Csicsergő óvodához
Csicsergő óvodához pe. átadás bejcggyertányosi
létszám alapján (7 fő)

Óvoda költségvetése	54 607 000 Ft
Állami pénzek összesen	49 582 874 Ft
Térítési díj bevétel	0 Ft
Egyéb helyiség bérleti díj, egyéb bevételek	2 000 Ft
Maradvány	100 003 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó	4 922 123 Ft

2024. január 1-i gyermeklétszám	29 fő
Bejcg.	7 fő
Nyögér	9 fő
Sótony	13 fő
1 óvodásra jutó összeg	169728,3793

	Ft/hó	hó	2023.01.01. gyermek létszám alapján
Bejcg.	99 008 Ft	12	1 188 099 Ft
Nyögér			1 527 555 Ft
Sótony			2 206 469 Ft
Összesen			4 922 123 Ft

K506 Nyögéri Csicsergő Óvoda működési célú finanszírozása összesen 1 188 099 Ft

Orvos, védőnő finanszírozása

Védőnői szolgálat költségvetése	0 Ft
Önkorm. ált. finanszírozandó	0 Ft
Védőnői ellátottak arányában	0 fő
1 ellátottra jutó rész	
Bejcggyertányos	0 Ft
Nyögér	
Sótony	
Összesen:	
Az összes ktg 100 %-a (Csal. és nővéd.)	0 Ft

K506 Hazai önk. és azok ktg. szerv. egyéb műk. célú támogatása 499 689 Ft
Védőnő finanszírozása - pe. átadás Nyögéri Önk-nak

Nyögér, Petőfi u. 12. épület fenntartása

Nyögér, Petőfi u. 12. épület fenntartása	0 Ft
Önkorm. ált. finanszírozandó	0 Ft
1 lakosra jutó összeg	0 Ft

2024. január 1. lakosságszám (fő)	
Bejcg.	428 fő
Nyögér	355 fő
Sótony	642 fő
Összesen:	1425 fő

K506 Nyögér, Petőfi u. 12. épület fenntartására - pe. átadás Nyögéri Önk-nak 0 Ft
Hazai önk. és azok ktg. szerv. egyéb műk. célú támogatása

ELFOGADOTT

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati döntés alapján

utalás	Ft/hó	hó	fő	támogatás
	0 Ft	5	0	0 Ft
	0 Ft	5	0	0 Ft

K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Iskolai intézményi étkeztetés

Pe.átadás Sótorny Önk-nak
K506 Közétkeztetéssel kapcsolatos többletkgt 362 248 Ft

K506 Nyőgér ÖNK-nak Óvoda konyha felújításhoz pe. átadás 711 274 Ft

K506 Belső ellenőrzés 2024.év (Sárvár Kistérség) 130 000 Ft

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazd. Önk. Társulás
Működési hozzájárulás (100 Ft/fő/év)

Ft/fő	fő
100	500

K506 Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mük.célú támogatás 50 000 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

150 000 Ft

K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 150 000 Ft

Kiadások összesen 6 353 918 Ft

Óvodai nevelés - Csicsergő óvoda finanszírozása

2023.évi óvodai maradvány felosztás

B16 Maradvány - pe átvétel Nyőgér Önk-től 0 Ft

Közös lakbér - pe átvétel Nyőgér Önk-től

2023. jan. 1. lakosságszám

591 050 Ft

Bejcggy. 428

177 522 Ft

Nyőgér 355

147 244 Ft

Sótorny 642

266 284 Ft

Összesen: 1425

B16 Közös lakbér - pe átvétel Nyőgér Önk-től 177 522 Ft

B16 B.ívóvizellátási rdsz.GFT ber.terv igazg.szolg.díj megosztása 35 000 Ft

B16 Szociális ágazati pótlék Falugondnok

Ft/hó
33 900 Ft

hó
12

406 800 Ft

Maradvány - Támogatási célú finanszírozási műv

B8131 Előző év költségvetés maradványának igénybevétele 27 840 872 Ft

Bevételek összesen 28 460 194 Ft

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Elkül. állami pénzalapoktól mük.célú tám.bevétel

B16 Közfoglalkozt.támogatása

852 426 Ft

Bevételek összesen

852 426 Ft

	Ft/hó	0 Ft	hó	0 Ft	Bruttó bér	0 Ft
	133 400 Ft	6	1	800 400 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, közfoglalkoztatott					800 400 Ft
	- Ft	0	0	- Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, betegszabadság					0 Ft
	Szociális hozzájárulási adó					
	800 400 Ft	6,50%	52 026 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					52 026 Ft
	Munkaruha, védőruha					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					50 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		50 000 Ft	27%		13 500 Ft

Kiadások összesen

915 926 Ft

064010

Közüvilágítás

K3311	Villamos energia szolgáltatás díja, közvilágítás					4 500 000 Ft
	Közüvil.aktív elem karb.díj E.ON	Ft/hó	27 851 Ft	hó	12	334 212 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja					334 212 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		27%	4 834 212 Ft		1 305 237 Ft
	közüvilágítási lámpatestek felszerelése (28.000 Ft/db; 20 db)					560 000 Ft
	tervezetési költségei (3.000 Ft/db; 104 db)					312 000 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					872 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		27%	872 000 Ft		235 440 Ft

Kiadások összesen

7 246 889 Ft

066010

Zöldterület-kezelés

	Hajtó és kenőanyag fünyíráshoz					300 000 Ft
	Egyéb anyagbeszerzés (fünyírókba alkatrészek, növények)					200 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					500 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja					330 000 Ft
	Fünyírás külső szolgáltatóval					1 000 000 Ft
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás					500 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások					1 500 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		27%	2 330 000 Ft		629 100 Ft
	Korlátra lánc felrakása					193 650 Ft
	Szárazító beszerzése					555 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					748 650 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		27%	748 650 Ft		202 136 Ft

Kiadások összesen

3 909 886 Ft

066020

Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Város-, és községgazdálkodás

B402	Gyerekek szállítása Csicsergő óvodába	772 939 Ft
B402	Egyéb szolgáltatás bevétele (gépjármű, utánfutó használat)	50 000 Ft
B402	Gázközmű hozzájárulás	250 000 Ft
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m ³	
	2023.évi elkülönített vízközmű használati díj	268 720 Ft
	2024. évi terv	300 000 Ft
B402	Összesen:	568 720 Ft

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzati lakás lakbérbevétele	Ft/hó	hó	
	Szabadság u. 22/a. sz. szolg.lakás	23 760 Ft	12	
B402	Összesen:			285 120 Ft

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

B402	Önkormányzat egyéb helyiségeinek bérbeadása	40 000 Ft
	Kultúrotthon bérbeadás	
B402	Egyéb szolgáltatás bevétele (teremdíj - udvar)	15 000 Ft

Közterület használati díj

	Közterület használati díj			
	2017.évi kiegyenlítő	Zsolnay Kft.	14 000 Ft	
	2018.évi kiegyenlítő	Zsolnay Kft.	24 000 Ft	
	2020.évi kiegyenlítő	Zsolnay Kft.	24 000 Ft	
	2021.évi kiegyenlítő	Zsolnay Kft.	12 000 Ft	
	2024.évi	2 000 Ft/hó		
	Németh A.	6 hó	12 000 Ft	
	Family Frost Kft.	12 hó	24 000 Ft	
	Katona Kenyér Kft.	12 hó	24 000 Ft	
B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel			134 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 115 779 Ft
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m ³			
	2017-2023.évi elkülönített vízközmű használati díj		1 795 997 Ft	
	Mg-i haszonbérleti díj		160 000 Ft	
	Takács Ferencné Bejc. 0102/22 hrsz, 0102/51 hrsz (mindenkori területi támogatás 60%)			
	Mg-i haszonbérleti díj		20 000 Ft	
	Graskraft Kft. Bejc.422 hrsz-ú 2572 m ² terület			
	Közterület használati díj			
	2019.évi kiegyenlítő	Zsolnay Kft.	24 000 Ft	
	Elévült vadászati haszonbérleti díj			0 Ft
	Microweb távközlési hálózatban történő felhasználáshoz bázisállomás helyszín (B.Szabadság u. 12.) bérleti díja			300 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek			2 299 997 Ft
	Horváth Józsefné (Károlyi Krisztina) köztemetése miatt			
	Horváth Marianna kamatmentes kölcsöne 2015.08.04. megáll.szerint			
B64	Műk.célú visszatérítendő tám, kölcsön ÁH-n kívülről			125 700 Ft

Bevételek összesen

4 541 476 Ft

ELFOGADOTT

			Ft/hó	hó	
K122	Megbízási díj ovisok kísérésére (21 nappal/hó)	1 150 Ft/ kíséresi nap	24 150 Ft	12	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások				289 800 Ft
K2	Megbízási díj járuléka	289 800 Ft	13,00%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen				37 674 Ft
	Takarító és tisztítószerek, alkatrészek			250 000 Ft	
	Feliratok			40 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				290 000 Ft
	Nyári gyermekétkeztetés		15 000 Ft		
K332	Vásárolt ételmezés				15 000 Ft
	Kút és kültéri bútorok rekonstrukciója,				
	Hősi emlékmű rendbetétele, zászlótartó rudak festése			600 000 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja				600 000 Ft
	Helyi értékek védelem		200 000 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások				200 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	1 105 000 Ft		298 350 Ft
	utcabútor Felsőbeje			200 000 Ft	
	utcanévtábla			1 200 000 Ft	
	kamerarendszer bővítése			500 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				1 900 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	1 900 000 Ft		513 000 Ft

Kindások összesen	4 143 824 Ft
-------------------	--------------

Óvoda épülete Petőfi S. u. 90.

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				100 000 Ft
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja				80 000 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				30 000 Ft
K3314	Vízszolgáltatás díja				15 000 Ft
	Festés, cserepezés				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja				404 800 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások				80 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	709 800 Ft		191 646 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%			0 Ft

Kindások összesen	901 446 Ft
-------------------	------------

Tűzoltószertár Petőfi u. 94.

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				200 000 Ft
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja				20 000 Ft
K3314	Vízszolgáltatás díja				15 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások				50 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	285 000 Ft		76 950 Ft
	fedett terasz kialakítása		1 500 000 Ft		
	terveztetés díja		100 000 Ft		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				1 600 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	1 600 000 Ft		432 000 Ft

Kindások összesen	2 393 950 Ft
-------------------	--------------

ELFOGADOTT

Buszvárók

	Szabadság u. 124. hrsz.			
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja			25 000 Ft
	Kettő buszváró belső festése		150 000 Ft	
	Falukert buszmegállónál zuzalékozás		23 500 Ft	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások díja			173 500 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	198 500 Ft	53 595 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0 Ft
	fedett kerékpártároló buszváróhoz			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			240 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	240 000 Ft	64 800 Ft
	Buszvárók burkolatfelújítás			
K71	Ingatlanok felújítása			1 200 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	1 200 000 Ft	324 000 Ft
Kiadások összesen				2 080 895 Ft

Közkutak

K3314	Vízszolgáltatás díja			75 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	75 000 Ft	20 250 Ft
Kiadások összesen				95 250 Ft

Közutak fenntartása, karbantartása

	Megbízási díj hóeltakarításra			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13,0%	0 Ft
	Egyéb anyagbeszerzés (zuzalék, útszóró só)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000 Ft
	Utak karbantartása József A-Béke utca összekötő		871 300 Ft	
	Utak karbantartása Petőfi összekötő út		1 840 000 Ft	
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások díja			2 711 300 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja			200 000 Ft
	Hóeltakarítás		150 000 Ft	
	Utak kimérése		200 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások			350 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	3 411 300 Ft	921 051 Ft
	József Attila utca (Újhegy) burkolat felújítása			
K71	Ingatlan felújítása			6 012 500 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	6 012 500 Ft	1 623 375 Ft
Kiadások összesen				11 968 226 Ft

Tartalék

K5131	Tartalék			19 703 872 Ft
Kiadások összesen				19 703 872 Ft

074031

Család és növekedési egészségügyi gondozás

Egészségügyi int. takarítására Nyögér Önk-től
B402 Szolgáltatások ellenértéke

150 000 Ft

Bevételek összesen

150 000 Ft

K334	Orvosi rendelő helyreállítása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja			200 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	200 000 Ft	54 000 Ft

Pénzeszköz átvétel Nyögér ÖNK-től

2015.12.30	Pe.átv.Nyögér Önk-től	1 300 000 Ft
2015.12.02	Statikai szakvélemény (Kovács J.)	-100 000 Ft
2016.06.09	Orvosi rendelő pályázati tervei	-190 500 Ft
2016.évi	Orvosi rendelő ktg-ek (betonozás)	-42 106 Ft
2016.12.30	Többlet visszaut.Nyögér Önk-nak	-186 049 Ft
2019.10.08	Gázkazán jav. vezérlőpanel csere	-79 500 Ft
2019.12.16	Gázkazán jav.ventillátor tiszt.	-25 000 Ft
2020.01.15	Ventilátor és tüztér tisztítás	-30 000 Ft
2020.05.27	Ventilátor csere, próbatöltés	-78 420 Ft
2021.09.06	Gázkazán javítás, szelep csere	-29 600 Ft
2022.12.02	Panelos kerítés szegélybetonnal	-616 928 Ft
2022.12.02	Kerítés nyomvonal gépi bontása	-31 750 Ft
	Fel nem használt összeg	-109 853 Ft

K64	asztal, szekrény bejci orvosi rendelőbe Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			150 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	150 000 Ft	40 500 Ft
K71	Felújítási munkák, tető felújítás Ingatlanok felújítása			5 000 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft

Kiadások összesen

6 794 500 Ft

081030

Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejlesztése

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000 Ft
K331	Villamos energia szolgáltatás díja			1 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja			0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	31 000 Ft	8 370 Ft
K71	Sportöltöző felújítása Ingatlanok felújítása			5 000 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft

Kiadások összesen

6 389 370 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			10 000 Ft
K337	Könyvtár működtetése megállapodás alapján Teleház 600.000 Ft/év Egyéb szolgáltatások			600 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	10 000 Ft	2 700 Ft

Kiadások összesen

612 700 Ft

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				100 000 Ft
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja				60 000 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				100 000 Ft
K3314	Vízszolgáltatás díja				15 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja				40 000 Ft
	Terítő tisztítás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatások		350 000 Ft		
	Közművelődési feladatok ellátása megállapodás alapján				
	Teleház	2.210.280 Ft/év	2 210 280 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások				2 560 280 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	665 000 Ft		179 550 Ft
	Színpad kültéri	300 000 Ft			
	Bútor, mosogató, tűzhely	580 000 Ft			
	Hangosítás	200 000 Ft			
	Adventi dekoráció, betlehem, egyéb konyhai eszközök	420 000 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése				1 500 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	1 500 000 Ft		405 000 Ft
	Kultúrház felújítása				
K71	Ingatlanok felújítása				0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	27%			0 Ft
Kiadások összesen					4 959 830 Ft

Rendezvények

	Reprezentációs kiadások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				220 000 Ft
	Szociális hozzájárulási adó	220 000 Ft	1,18 259 600 Ft	13,0% 33 748 Ft	33 748 Ft
	Munkáltatót terhelő szja	220 000 Ft	1,18 259 600 Ft	15% 38 940 Ft	38 940 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 688 Ft
	Élelmiszer beszerzés				200 000 Ft
	Egyéb anyagbeszerzés				800 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 000 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások				
K337	Egyéb szolgáltatások				300 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	1 520 000 Ft		410 400 Ft
Kiadások összesen					2 003 088 Ft

107051

Szociális étkeztetés

	Szociális étkezők ellátási díja				
	Ft/adag	fő	nap	bevétel	
	920 Ft	4	251	923 680 Ft	
	Kiegyenlítőlen számlák (ellátási díjak)			0 Ft	
B405	Ellátási díjak összesen				923 680 Ft
Bevételek összesen					923 680 Ft

	Szociális étkeztetés Atroplusz Kft.				
		Ft/adag	nap	fő	
	2023.12. hó	1008	19	4	
	2024.01-2024.11.hó	1087	231	4	
K332	Vásárolt élelmiszer				1 080 996 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	1 080 996 Ft		291 869 Ft
Kiadások összesen					1 372 865 Ft

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalmazott alapilletménye					
Falugondnok bére		hó			
266 800 Ft		1		266 800 Ft	
266 800 Ft		11		2 934 800 Ft	
30 000 Ft		12		360 000 Ft	
Alapilletmény, szoc. ág. pótl. összesen					3 561 600 Ft
Közalkalmazott egyéb feltételtől függő pótléka					
Egyéb pótlék		hó			
35 565 Ft		1		35 565 Ft	
35 565 Ft		11		391 215 Ft	
Egyéb feltételtől függő pótlék összesen:					426 780 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:					3 988 380 Ft
Cafeteria	Ft/hó	hó		Ft/év	
Pénzjuttatás	0 Ft	12		0 Ft	
SZÉP-kártya	18 180 Ft	12		218 160 Ft	
SZÉP-kártya	0 Ft	12		0 Ft	
K1107 Béren kívüli juttatás összesen:					218 160 Ft
Megbízási díj (helyettesítési díj)					250 000 Ft
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					250 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó					
266 800 Ft	13,0%			34 684 Ft	
3 294 800 Ft	13,0%			428 324 Ft	
35 565 Ft	13,0%			4 623 Ft	
391 215 Ft	13,0%			50 858 Ft	
250 000 Ft	13,0%			32 500 Ft	
K2 Szociális hozzájárulási adó összesen:					550 989 Ft
Szociális hozzájárulási adó		1,18		13,0%	
SZÉP-kártya	218 160 Ft			28 361 Ft	
SZÉP-kártya	0 Ft			0 Ft	
Cégtelefon	4 572 Ft	5 395 Ft		701 Ft	
K2 Szociális hozzájárulási adó összesen:					29 062 Ft
Munkáltatót terhelő szja		1,18		15%	
SZÉP-kártya	218 160 Ft			32 724 Ft	
SZÉP-kártya	0 Ft			0 Ft	
Cégtelefon	4 572 Ft	5 395 Ft		809 Ft	
K2 Munkáltatót terhelő szja összesen:					33 533 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					613 584 Ft
Élelmiszer beszerzés (védőital)					4 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány					5 000 Ft
Munkaruha, védőruha					50 000 Ft
Egyéb anyagbeszerzés					100 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése					159 000 Ft
Internet falugondnok	Ft/hó	hó			
2023.12-2024.11.hó	657 Ft	12		7 884 Ft	
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele					7 884 Ft
Telekom előfizetéses telefonszámla (30/2843019)					
2023.12-2024.11.hó	1 500 Ft	12		18 000 Ft	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások					18 000 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja					150 000 Ft
Falugondnoki képzés díja					300 000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás díja					300 000 Ft
XIS-798 utánfutó kgfb				6 840 Ft	
Egyéb szolgáltatások				0 Ft	
K337 Egyéb szolgáltatások					6 840 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai					50 000 Ft
	5%	7 884 Ft		394 Ft	
	27%	327 000 Ft		88 290 Ft	
K351 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA					88 684 Ft
Falugondnoki pártolói tagdíj				20 000 Ft	
Egyéb díjak				20 000 Ft	
Műszaki vizsgadíj (2025.11.15.)				0 Ft	
K355 Egyébb dologi kiadások összesen					40 000 Ft

Kiadások összesen

5 890 532 Ft

NIK-613 Opel Vivaro fg.kisbusz (2015.10-tól)

	Hajtó és kenőanyag			700 000 Ft	
	Egyéb anyagbeszerzés			100 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				800 000 Ft
	Kamerarendszer bővítése		150 000 Ft		
	Karbantartás, kisjavítás kiadásai		350 000 Ft		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja			500 000 Ft	
	NIK-613 Opel kgfb		60 000 Ft		
	NIK-613 Opel casco		115 000 Ft		
K337	Biztosítási díjak			175 000 Ft	
	Elektronikus menetlevélhez GPS készülék rendszerhasználati díja				
	2.928 Ft+Áfa/hó		44 628 Ft		
	Autó mosás		15 000 Ft		
	Egyéb szolgáltatások		50 000 Ft		
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			109 628 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások				284 628 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	27%	1 449 628 Ft	391 400 Ft	
	Autópályadíj		40 000 Ft		
	Műszaki vizsgadíj (2025.10.15.)		0 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások összesen			40 000 Ft	
	Kapunyitó automatika beszerzése		145 000 Ft		
	Munkadíj, kiszállás költsége		120 000 Ft		
	Garázkapú nyitó automatika beszerzése		145 000 Ft		
	Munkadíj, kiszállás költsége		16 000 Ft		
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			426 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27%	426 000 Ft	115 020 Ft	
Kiadások összesen					2 557 048 Ft

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.

Rendkívüli települési támogatás

	Rendkívüli települési támogatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			4 134 000 Ft	
Kiadások összesen					4 134 000 Ft

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. áht. kiv. (helyi adók)

Helyi adók

B34	Magánszemélyek kommunális adója			700 000 Ft	
B351	Áll.jel.végzett iparüzési tev.után fizetett helyi iparüzési adó			5 000 000 Ft	
B354	Gépjárműadó			0 Ft	
B36	Késedelmi pótlék			10 000 Ft	
Bevételek összesen					5 710 000 Ft

	Adó túlfizetések				
K512	Háztartásoknak egyéb műk.célú tám. kiad.			0 Ft	
Kiadások összesen					0 Ft

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

629

Értékpapír vásárlás, visszaváltás

	OTP befektetési jegyek visszaváltása				
	OTP Optima tőkegarantált bef.jegy		2 846 499 Ft		
	OTP Tőkegarantált pénzüpi bef.jegy		32 131 758 Ft		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			34 978 257 Ft	
Bevételek összesen					34 978 257 Ft