

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének. A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról megbízható és valós képet adjon, valamint eleget tegyen az államháztartási beszámolási kötelezettségének.

[2] Órhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület Csitár Község Önkormányzata 2024 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 213.106.269 Ft teljesített bevétellel és 147.054.894 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat 2024. december 31-i maradványának összege: 66.051.375 Ft.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- a) 1. melléklet Helyi Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások teljesítése
- b) 2. melléklet 2024 évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása
- c) 3. melléklet 2024 évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások megoszlása
- d) 4. melléklet 2024 évi kiadások és létszám alakulása kormányzati funkcióként
- e) 5. melléklet Fejlesztési-beruházási kiadások 2024 évi teljesítése
- f) 6. melléklet 2024 évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése
- g) 7. melléklet Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése
- h) 8. melléklet Hугyagi Óvoda 2024 évi teljesítése
- i) 9. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024 évi kiadásainak és bevételeinek megoszlása
- j) 10. melléklet Mérleg 2024. 12. 31.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Komjáti István
polgármester




dr. Murányi Zoltán
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2025. május 29.


dr. Murányi Zoltán
jegyző



**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

Megnevezés	adatok forintban		
	2024 évi Eredeti előirányza t	2024 évi Módosítot t előirányza t	2024 évi Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 717 690	22 487 690	22 487 690
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 901 870	19 691 324	19 691 324
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 776 950	4 089 522	4 089 522
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 697 632	2 566 964	2 566 964
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 679 858	3 392 285	3 392 285
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 805 000	94 093 443	94 011 309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 579 000	146 321 228	146 239 094
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	310 000	20 706 338	20 476 569
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	2 882 366
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	17 594 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	310 000	20 706 338	20 476 569
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	1 600 000	1 600 000	1 433 333
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	9 000 000	9 000 000	8 876 259
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	546 215	572 422
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	136 200
Közhatalmi bevételek (B3)	11 100 000	11 146 215	10 882 014
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000	400 000	645 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	501 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000	100 000	400 292
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	33
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	300 000	45 421

Működési bevételek (B4)	801 000	801 000	1 090 746
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 300 000	1 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 375 341	31 375 341	31 375 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 900 659	2 124 759	1 742 505
Finanszírozási bevételek (B8)	33 276 000	33 500 100	33 117 846
Bevételek összesen	111 066 000	213 774 881	213 106 269
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 800 000	14 140 000	14 137 218
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	84 830
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 400 000	7 896 000	7 895 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	5 279 000	4 984 963
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	58 320
Személyi juttatások (K1)	24 550 000	27 665 000	27 160 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 700 000	4 782 600	2 032 412
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	26 256 370	8 016 934
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	387 000	332 659
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	150 000	108 234
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 800 000	3 811 000	3 665 429
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	3 389 000	3 185 091
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	270 000	251 959
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	150 000	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	7 000 000	3 468 947
Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000	200 000	177 865
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	9 629 998	8 670 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 200 000	37 390 836	25 772 889
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	383 401
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	11 811
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 804 000	20 745 885	12 919 160
Kamatkiadások (K353)	10 000	35 000	34 634
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	34 634
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	635 000	392 714
Dologi kiadások (K3)	35 744 000	110 600 089	67 138 326
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000	2 500 000	1 636 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	1 636 000
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K5021)	500 000	500 000	467 850
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	21 232 000	21 970 500	21 970 149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 000 000	361 500	320 000
Tartalékok (K513)	15 000 000	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 732 000	37 832 000	22 757 999
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 600 000	2 630 000	2 620 323
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	890 000	887 165
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 678 025	15 955 320
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	5 143 067	4 782 458
Beruházások (K6)	2 000 000	25 341 092	24 245 266
Ingatlanok felújítása (K71)	3 150 000	2 120 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 000	850 000	0
Felújítások (K7)	4 000 000	2 970 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 840 000	2 084 100	2 084 100
Finanszírozási kiadások (K9)	1 840 000	2 084 100	2 084 100
Kiadások összesen	111 066 000	213 774 881	147 4 894

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

		adatok forintban
Megnevezés		2024. évi Teljesítés
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása		1 690 000
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása		1 909 500
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		5 380 000
Település üzemeltetés - közutak támogatása		3 465 035
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez támogatás		3 443 155
Helyi önk. működésének általános támogatása összesen	B111	22 487 690
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása		2 817 700
Szociális étkeztetés		2 121 500
Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 646 770
Szociális ágazati támogatás		2 058 154
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	B113 1	19 691 324
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		1 592 800
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		2 197 477
Szünidei étkeztetés támogatása		299 245
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	4 089 522
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás		296 964
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása	B114	2 566 964
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	3 392 285
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	94 011 309
Működési támogatások összesen:	B1	146 239 094

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

			adatok forintban
BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	146 239 094	Személyi juttatások (K1)	27 160 791
Közhatalmi bevételek (B3)	10 882 014	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	2 032 412
Működési bevételek (B4)	1 090 746	Dologi kiadások (K3)	67 138 326
ÁHB megelőlegezések (B814)	1 742 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 636 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	0	Egy működési célú kiadások (K5)	22 757 999
		Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100
Működési bevétel összesen	159 954 359	Működési kiadások összesen	122 809 628
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	20 476 569	Beruházások (K6)	24 245 266
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131)	32 675 341	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási bevétel összesen	53 151 910	Felhalmozási kiadások összesen	24 245 266
Bevételek összesen	213 106 269	Kiadások összesen	147 054 894

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSOK
MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

adatok forintban																		
Megnevezés	2024 Teljesítés	011130	013320	013350	016040	018010	018030	041233	045160	062020	064010	066020	072111	081030	082044	080091-94	107055	107060
		Igazgatás	Közetemető	Önk.vagyongazd.	Nemzetpol.tev.	Kincstári elszámolás	Finanszírozás	Közfoglalkoztatás	Közutak	Településfejlesztés	Közvilágítás	Közsegélygazdálkodás	Háziorvos	Sport	Könyvtár	Közművelődés	Falöngynökség	Szociális támogatás
Személyi juttatások (K1)	27160791	8046873						8200198				2062768				3870152	4980800	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2032412	178192						539960				240250				426506	647504	
Dologi kiadások (K3)	67138326	1750270	368648		2215525	34634		845919	358202	262000	7970370	3697475	290232	747958	860222	43341162	1059644	3336065
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1636000																	1636000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22757999	20000	150000			467850	21970149							150000				

Beruházások (K6)	24 245 266			1 750 000					1 105 310	17 805 000						3 584 956		
Felújítások (K7)	0																	
Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100					2 084 100												
Kiadások összesen	147 054 894	9 995 335	518 648	1 750 000	2 215 525	2 586 584	21 970 149	9 586 077	1 463 512	18 067 000	7 970 370	6 000 493	290 232	897 958	860 222	51 222 776	6 687 948	4 972 065
Létszám	8	1						5								1	1	
Kötélvező feladatok	105 440 957		518 648			2 586 584	21 970 149		1 463 512		7 970 370	6 000 493	290 232	897 958	860 222	51 222 776	6 687 948	4 972 065
Önként vállalt feladatok	31 618 602			1 750 000	2 215 525			9 586 077		18 067 000								
Államigazgatási feladatok	9 995 335	9 995 335																
Kiadások összesen	147 054 894																	

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK,
BEVÉTELEK 2024. ÉVI TELJESÍTÉS**

adatok forintban	
Kiadások	2024. évi teljesítés
3 db fa gyalogos híd	1 105 310
Csitár Kossuth út 80 (hrsz 154) megvásárlás	1 750 000
Informatikai eszköz beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	1 126 700
Kerékpárok beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	2 458 256
Renault Trafic Combi falubusz - Magyar Falu Program	17 805 000
Beruházások összesen	24 245 266
Felújítások összesen:	0
Kiadások összesen	24 245 266
Adóbevétel	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	21 389 956
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 389 956
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2 855 310
Bevételek összesen	24 245 266

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2024.
ÉVI TEJLESÍTÉS**

adatok forintban	
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2024. évi teljesítés
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	8 812 270
Diákmunka támogatás	266 800
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére	3 800 000
Magyar Falu Program falubusz beszerzés dologi pályázati támogatás	405 796
TOP_PLUSZ Helyi humán pályázati támogatás	78 726 443
BGA Testvértelepülési találkozó pályázati támogatás	2 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	94 011 309
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2024. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	21 970 149
Társult Idősek Klubja finanszírozás	21 456 500
ebből normatíva finanszírozás	14 387 099
ebből önkormányzat finanszírozás	3 054 238
ebből Iliny Idősek klub bér finanszírozás	4 015 163
Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal	512 000
Csitár RNO dologi támogatás	1 649
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	320 000
- Sportegyesület támogatása	150 000
- Csitárért egyesület támogatása	0
- Római Katolikus Plébánia	150 000
- Egyéb támogatása	20 000
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	22 610 149
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	2024. évi teljesítés
Önkormányzati pénzbeli települési támogatás	636 000
Iskolakezdési támogatás	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 636 000
Egyéb támogatás jellegű kiadások	2024. évi teljesítés
Természetbeni támogatás	1 800 000
Szociális tűzifa	1 197 610
Szociális tűzifa szállítás	338 455
Egyéb támogatás összesen	3 336 065

Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése

adatok Ft-ban			
Megnevezés	2024 évi Eredeti előirányza t	2024 évi Módosító tt előirányz at	2024 évi Teljesítés
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	15 000	15 000	11 746
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. belülről (B16)	22 225 058	22 225 058	21 686 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 240 058	22 240 058	21 698 246
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	470	470	0
Működési bevételek (B4)	470	470	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 472	3 472	3 472
Finanszírozási bevételek (B8)	3 472	3 472	3 472
Bevételek összesen	22 244 000	22 244 000	21 701 718
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 942	23 942	18 529
Dologi kiadások (K3)	23 942	23 942	18 529
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	22 220 058	22 220 058	21 676 500
Finanszírozási kiadások (K9)	22 220 058	22 220 058	21 676 500
Kiadások összesen	22 244 000	22 244 000	21 695 029
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja			
2024 évi bevételek és kiadások teljesítése			

			adatok Ft-ban		2024. évi teljesítés megoszlása		
Megnevezés	2024 évi Eredeti előirányzat	2024 évi Módosított előirányzat	2024 évi Teljesítés		Csitár	Illy	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 300 000	2 315 000	2 314 500		0	2 314 500	
Ellátási díjak (B405)	4 600 000	4 400 000	4 253 610		1 915 100	2 338 510	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	0		0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	186 000	183 517		14	183 503	
Működési bevételek (B4)	6 902 000	6 902 000	6 751 627		1 915 114	4 836 513	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	611 530	611 530	611 530		317 211	294 319	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	121 412	121 412	121 412		0	121 412	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 220 058	22 220 058	21 676 500		12 559 377	9 117 123	
Finanszírozási bevételek (B8)	22 953 000	22 953 000	22 409 442		12 876 588	9 532 854	
Bevételek összesen	29 855 000	29 855 000	29 161 069		14 791 702	14 369 367	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 403 000	15 674 500	15 674 263		7 934 042	7 740 221	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 201 000	1 375 500	1 375 476		649 783	725 693	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0		0	0	
Személyi juttatások (K1)	15 624 000	17 070 000	17 049 739		8 583 825	8 465 914	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 656 000	1 656 000	1 652 141		723 128	929 013	

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	6 450 000	5 535 710		3 325 169	2 210 541	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000	0	0		0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	120 000	101 774		0	101 774	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 900 000	1 100 000	1 098 242		550 796	547 446	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	270 000	899 000	522 045		267 213	254 832	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	131 000	130 818		96 505	34 313	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0				
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	288 000	219 005		108 723	110 282	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 869 000	1 548 400		860 247	688 153	
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	3 000	464		322	142	
Dologi kiadások (K3)	12 306 000	10 860 000	9 156 458		5 208 975	3 947 483	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 000	15 000	11 746		0	11 746	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000	15 000	11 746		0	11 746	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	151 882		0	151 882	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	41 008		0	41 008	
Beruházások (K6)	254 000	254 000	192 890		0	192 890	
Kiadások összesen	29 855 000	29 855 000	28 062 974		14 515 928	13 547 046	
2024. évi Intézmény finanszírozás összetétele (elszámolás alapján)							
Normatíva	Ft/fő	Csitár	Illy	Létszám	Ft		

		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás		Összesen
gyermek étk. működési		11	2 197 477				2 197 477
gyermek étk. bér	3 620 000	0,44	1 592 800				1 592 800
szünidei étk.	485	617	299 245				299 245
szociális étk.	84 860	11,85	1 005 591	13,15	1 115 909	25,00	2 121 500
idősek ellátása	349 830	9,29	3 249 921	9,71	3 396 849	19,00	6 646 770
normatíva össz:			8 345 034		4 512 758		12 857 792
Szociális ágazati pótlék támogatás			662 301		867 006		1 529 307
Állami támogatás összesen:			9 007 335		5 379 764		14 387 099
Önkormányzat dologi támogat.összesen			3 252 424		-277 804		2 974 620
Önkormányzati bér támogatás			299 618		4 015 163		4 314 781
Önkormányzati támogatás összesen			3 552 042		3 737 359		7 289 401
Intézmény finanszírozás összesen			12 559 377		9 117 123		21 676 500

Óvoda - Hugyag óvoda, Csitár tagóvoda 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése

Megnevezés	2024. évi teljesítés	
Ellátási díjak (B405)	2 348 712	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	634 138	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3	
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	9	
Működési bevételek (B4)	2 982 862	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 768 318	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 391 303	
Finanszírozási bevételek (B8)	117 159 621	
Bevételek összesen	120 142 483	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 313 925	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 270 896	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	159 594	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	748 021	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 113 411	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 580	
Személyi juttatások (K1)	73 789 427	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 295 229	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 459	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 359 059	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 822	
Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 083 227	
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	3 762 865	
Víz- és csatornadíjak (K3314)	401 785	
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 037 684	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 583 012	
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 672 377	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 021 186	
Egyéb dologi kiadások (K355)	348 340	
Dologi kiadások (K3)	33 664 816	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 213	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 777	
Beruházások (K6)	299 990	
Kiadások összesen	115 049 462	

Létszámkeret		
Megnevezés	Hugyag	Csitár
Óvodapedagógus - intézményvezető	1	0
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető	0	1
Óvónő	1	0
Dajka	2	1
Pedagógiai asszisztens	1	1
Gyermektékezés	2	0
Összesen	7	3

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadások és bevételek teljesítése Társult önkormányzatok: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag

2024. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások						
						adatok forintban
	Kiadásnem megnevezése			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
	Személyi juttatások			5 154 000	5 016 305	5 016 305
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO			670 020	640 172	640 172
	Dologi kiadások			2 053 040	2 241 700	2 240 152
	Felhalmozási kiadások			0	0	0
	Kiadások összesen			7 877 060	7 898 177	7 896 629
	Átlag létszám			1	1	1
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01- én	Megosztá s %-a	2024.évi működési kiadások	2024.évi bevételek	Támogató ssal csökkent tt kiadás	2024.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				6 643 100		
2024. évi szoc. ágazati pótlék				1 214 333		
Előző évi pénzmaradvány				14 711		
Összesen			7 896 629	7 872 144		
Órhalom	1 110	43,63%	3 445 463	3 434 780	10 683	10 683
Csitár	381	14,98%	1 182 632	1 178 965	3 667	3 667
Iliny	159	6,25%	493 539	492 009	1 530	1 530
Hugyag	894	35,14%	2 774 995	2 766 390	8 604	8 604
Összesen	2 544	100,00%	7 896 629	7 872 144	24 485	24 485

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEG 2024.12.31.

adatok forintban					
ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 974 800	316 173 795	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 160 492	113 160 492
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 827 802	18 810 949	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 523 732	6 523 732
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	329 802 602	334 984 744	G/IV Felhalmozott eredmény	13 697 857	6 814 816
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	220 000	220 000	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 883 041	31 367 655
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	220 000	220 000	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 499 040	157 866 695
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220 000	220 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 839 738	1 498 143
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 022 602	335 204 744	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 839 738	1 498 143
C/II/1 Forintpénztár	26 315	31 740	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 839 738	1 498 143
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	300 000	300 000	H/III/1 Kapott előlegek	634 871	2 538 647
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 315	331 740	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	634 871	2 538 647

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 648 897	33 087 369	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 474 609	4 036 790
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	20 753 163	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 143 412	3 342 330
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 648 897	53 840 532	J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek	236 579 589	243 368 876
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 975 212	54 172 272	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	238 723 001	246 711 206
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 790 695	563 084	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	367 696 650	408 614 691
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73 687	163 855			
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	940 815	138 271			
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	776 193	260 958			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	330 000	816 283			
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	330 000	816 283			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 120 695	1 379 367			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	3 543 141	3 440 558			

bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)					
D/II/3e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 543 141	3 440 558			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 543 141	3 440 558			
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	14 382 750			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	14 382 750			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	14 417 750			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 698 836	19 237 675			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	367 696 650	408 614 691			

Végső előterjesztői indokolás

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. A beszámoló a költségvetéssel azonos szerkezetben készült el.

