

11. napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

**Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 04.  
napján tartandó rendes, nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Nagyesztergár Község Önkormányzata 2024. szeptember 30. napja szerinti pénzügyi helyzetéről.

**Előadó:** Szirbek Tiborné polgármester

**Előterjesztést készítette:** Szirbek Tiborné polgármester, dr. Varga-Arany Dominika jegyző, Komenda Cserepes Tímea pénzügyi- és számviteli ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének újonnan megválasztott tagjai határozott és kifejezett kérésére az alábbiak szerint beszámolok Nagyesztergár Község Önkormányzatának 2024. szeptember 30. napja szerinti pénzügyi helyzetéről.

A részletes beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló tudomásul vételére!

**Nagyesztergár, 2024. október 29.**

**Tisztelettel:**

  
**Szirbek Tiborné**  
polgármester

Látta: dr. Varga-Arany Dominika jegyző

Nagyesterházi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés 1-9 hó				
Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>Bevétel</b>				
B111	Helvi önkorm. működésének ált. támogatása	25 950 090	25950090	19722067
B112	Köznevelési feladatok támogatása	49 404 378	51302864	38496567
B113	Szociális és gyermekjóléti támogatás	29 839 200	30231600	22873992
B114	Kulturális feladatok támogatása	3 954 716	4172128	3170824
B115	Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szoc. tüzi fa)	0	1066800	1066800
B116	Elszámolásból származó bevétel	73 810		
	<b>Állami támogatások</b>	<b>109 222 194</b>	<b>112 723 482</b>	<b>85 330 250</b>
B1606	Egyéb mük.c.támog. AH.belül Elk.állami pénzalaptól - közfogl.	1 704 852	1704852	1173334
	Veszprém-Balaton Európa Kult.Támogatás (Lángos Vendégség, EUTEN tám)	139 600	389376	389376
B1606	Egyéb mük.c.támog. AH.belül Nvári diákmunka	0		400200
	<b>Működési célú támogatások AH.Belülről</b>	<b>111 066 646</b>	<b>114 817 710</b>	<b>87 293 160</b>
B25	Külterületi út támogatás, MFP támogatás	14 731 183	17594054	11683683
	<b>Felhalmozási c. támogatás AH belülről</b>	<b>14 731 183</b>	<b>17 594 054</b>	<b>11 683 683</b>
B343	Kommunális adó	5 200 000	5200000	5005001
B35107	Iparüzési adó	9 000 000	15000000	17967353
B3699	Pótlék		73810	71104
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 200 000</b>	<b>20 273 810</b>	<b>23 043 458</b>
B4021	Bérbeadásból származó bevétel Magyar Posta 013350	0	0	0
B4021	Bérbeadásból származó bevétel Slepá 066020	300 000	300000	178355
B4021	Bérbeadásból származó bevétel Orvos 072111 Buda, Benczik	168 000	168000	144000
B4029	Tercembérlét, mamográfia vizsg. úttktg 011130	30 000	30000	67850
B402	Szolgáltatások-Ravat.használat,halothűtés,temető	500 000	500000	293800
B4029	Szolgáltatások szoc étkezési szállítási díj 107051	1 500 000	1500000	823202
B4031	Közvetített szolgáltatás áh-n belül (Tankerület,Magyar Posta tavaly II. félév rezsiz, Vadkárbecslés )	700 000	2000000	1858126
B4043	Vagyonkezelési bevétel	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek Bakonykarszt		2583764	2583764
B405	Vagyonkezelési díj elszámolás		2583764	2583764
B405	Szoc. étkezés térítési bevétel	6 000 000	6500000	5287308
B40829	Banki kamat	0	0	263
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (beázási károk)		553744	553744
B4119	számla,viziközmű fejlesztési köt. kerekítési	362 476	362476	293000
	<b>Működési bevétel</b>	<b>9 560 476</b>	<b>14 497 984</b>	<b>12 083 412</b>
B6404	Működési támog. visszatér. Ahn kívülről			
B8131	Költségvetési maradvány	52 537 139	52537139	52537139
B811	Folyószámlahitel igénybevétele	12 000 000	46925948	46925948
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	10739	10739
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>64 537 139</b>	<b>99 473 826</b>	<b>99 473 826</b>
	<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>214 095 444</b>	<b>266 657 384</b>	<b>233 577 539</b>

<b>Kiadás</b>				
K1101	Illetmény 066020	5 283 979	5731623	5197221
K1101	Illetmény 041233	1 600 800	1600800	1194248
K1101	Illetmény 082091	2 155 560	2155560	1529850
K1101	Illetmény 011130 Diákmunka			400200
K1103	Jutalom	309 200	323068	323068
K1107	Béren kívüli juttatás	243 750	289995	289995
K1109	Bérlét hozzájárulás	48 750	148750	71690
K1113	Egyéb személyi juttatás	112 337	306682	287109
	<b>Illetmény mindösszesen</b>	<b>9 754 376</b>	<b>10 556 478</b>	<b>9 293 381</b>
K 121	Választott tisztségviselők juttatása polgármester alpolgármester, képviselők	12 444 497	12912688	9537706
K122	Egyéb jogviszonyal rendelkező megbízási díj, egyéb megbízási	155 000	155000	155000
K123	Egyéb külső személyi juttatás REPI	200 000	621474	328852
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 799 497</b>	<b>13 689 162</b>	<b>10 021 558</b>
K21	Szoc. Hozzájárulási adó	2 840 000	2840000	2481489
K27	Munkáltatói SZJA	97 000	97000	132830
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 937 000</b>	<b>2 937 000</b>	<b>2 614 319</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0		
K312	Üzemeltetési anyag beszerzése (üzemanyag, hajróanyag, tisztítószer, védőeszköz, irodaszer egyéb üzemelt., anyagok)	2 500 000	3102601	1965625
K321	Informatikai szolgáltatás Internetes szolgáltatás (internet díj, informatikai rendszer karbantartás)	2 000 000	1500000	1286208
K322	Kommunikációs szolgáltatás Telefon díj	300 000	305000	257256
K331	Közüzem díjak			
K331	Közüzem díjak Villany	2 500 000	3307146	1942878
K331	Közüzem díjak Gáz	500 000	400000	240165
K331	Közüzem díjak Víz	200 000	300000	247039
K332	Vásárolt élelmiszer megalkonyha	10 000 000	6850000	6186816
K33339	Bérleti díj ( Vízgép bérleti díja, euro wc bérleti díja, népi játszótér bérlet)		500000	381500
K334	Karbantartás ( közvill.aktív elem karbant díj, tető javítás, beázási károk, autók- traktor javítás)	1 000 000	2185000	1565660
K335	Közvetített szolgáltatás Vadgazdálkodáshoz kötődő szolgáltatás	568 000	1217000	983250
K336	Hőeltakarítás, Hanganov külső adatvédelmi	2 320 000	2400650	2400650
K336	Szolgáltatások			
K337	TOP Plusz Euten	455 566	670674	381674
K337	Szolgáltatások ( Nyomatási szolgáltatás, Banki költség, szemétdíj, munkavédelem, gyepmesteri, ránc	3 000 000	6284892	5419810
K342				
K351	Működési célú áfa	5 135 955	6352912	4997121
K353	Kamatkiadások		353495	307160
K355	Egyéb dologi kiadások		150000	137483
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>30 479 521</b>	<b>36 079 370</b>	<b>28 700 295</b>
K4817	Települési támogatás	1 500 000	1700000	914350
	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>914 350</b>
K5021	Helyi Onk. Előző évi elszámolásából származó kiadás		79610	79610
K504	Jásd, Borzavár, Bakonyháza Támogatás visszatérítés	1 180 000	1180000	
K50601	Műk. c. támogatás egyéb fejezeti kezeléstől - BURSA	50 000	50000	50000
K50607	Műk. C. támogatás Közös Hivatalnak	0		
K506	Műk célú támogatás Társulás	674 340	674340	337170
K506	Anyos Pál Általános Iskola Támogatás Erdélyi kirándulás	0	100000	100000
K50607	Műk. C. támogatás civil szervezetnek Zirci Tűzoltóság	1 578 720	1478720	1184040
K50608	Elszámolás gyermekétkeztetés			
K51201	Műk. c. támogatás egyházi jogi szervezetnek	0		
K51202	Műk. c. támogatás nonprofit szervezetnek - KAVICS Alapítvány	278 500	278500	278500
K51203	Műk. Támogatás civil szervezetnek - Teke ,Ritmus Tánc, Polgárőr, Sport E	400 000	400000	
K51204	Műk. Támogatás civil szervezetnek - Veszprém Balaton régió	0		
K51205	Műk. Támogatás civil szervezetnek	0		
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 161 560</b>	<b>4 241 170</b>	<b>2 029 320</b>
K61	Településrendezési terv	2 362 205	5064500	
K64	Áfa	637 795		
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2377871	161470
K67	Beruházás áfája		786098	43598
	<b>Beruházások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 228 469</b>	<b>205 068</b>
K71	TOP Plusz Pályázat	49 205 000	49205000	49205000
K74	Áfa	13 285 350	13285350	13285350
	<b>Felújítások</b>	<b>62 490 350</b>	<b>62 490 350</b>	<b>62 490 350</b>
K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások Bakonykarszt	362 476	2897148	2897148
K911	Folyószámlahitel törlesztés	12 000 000	46925948	46925948
K914	AH. Belüli meletelőezés visszafizetése	3 756 886	3767625	3767625
K9151	Irányító szervi támogatás - Pészek Óvoda és Bölcsőde	70 853 778	73144664	55807563
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>86 973 140</b>	<b>126 735 385</b>	<b>109 398 284</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>214 095 444</b>	<b>266 657 384</b>	<b>225 666 925</b>
	<b>Különbözet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 910 614</b>
	Nagyvezetőség, 2024.10.24			