Ellend községi Önkormányzat képviselő-testületének

3/2025.számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselő-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban *2025. április 22-én* 18:00 órakor megtartott soros ***nyílt képviselő-testületi ülésről.***

Jelen vannak:
Hafner Csaba polgármester
Boros Anikó képviselő
Hartner Gergely képviselő
Soványné Takács Zsuzsanna képviselő
Szabó Dávid képviselő

Hendzselné Papp Ilona aljegyző

Napirendi pontok:

Hafner Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van.
A polgármester ismertette a napirendi pontokat. A napirendi pontokhoz módosító indítvány nem érkezett.

1. **Napirend: Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása**
   Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy az aljegyző és a gazdálkodási előadó elkészítette az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét (1. melléklet)

Az önkormányzat 2024. évi beszámolóját 75.811.824 forint bevétellel és 53.379.762 forint kiadással, 22.432.062 Ft pénzmaradvánnyal javasolja jóváhagyni.

Az önkormányzat a 2024. évi teljesített költségvetési kiadási főösszegét 52.410.205 forintban, finanszírozási kiadási főösszegét 969.557 forintban, költségvetési bevételi főösszegét 40.913.317 forintban, finanszírozási bevételeinek főösszegét 34.898.507 forintban javasolja megállapítani

Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként 47.116.837 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

a) a személyi jellegű kiadások: 13.659.158 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok: 1.332.728Ft,
c) a dologi jellegű kiadások: 19.996.727 Ft,
d) a ellátottak pénzbeli juttatása 964.000 Ft,
e) a egyéb működési célú támogatások 4.397.880 Ft

Az önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen 12.059.712 forint, melyből

a) a beruházások előirányzat teljesítését 7.518.413 Ft összegben az 5. melléklet szerinti részletezéssel,

b) a felújítások előirányzat teljesítése 4.541.299 Ft összegben a 6. melléklet szerinti részletezéssel,

c) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulások összegét a 7. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási kiadás összege 969.557 forint.

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 22.432.062 Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22.432.062 Ft. A szabad pénzmaradványból 0 Ft működési célokat, 0 Ft pedig felhalmozási célokat szolgálhatna.

Elmondta, hogy z önkormányzat vagyona 2024. december31-én 270.252.115 Ft volt.

A polgármester a 2024. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet tervezetének ismertetése után kérte annak előterjesztés szerinti elfogadását, a zárszámadási rendelet megalkotását.

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 2/2025. önkormányzati rendeletét Ellend községi Önkormányzat Ellend községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról. (2. melléklet)

2. Görcsöny 250. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Baranya-Víz Zrt. megkereséséről. A megkeresése arról szól, hogy a Görcsöny belterületi 250. hrsz-ú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdoni hányadot ellenérték nélkül, a Baranya-Víz Zrt. közreműködésével a Magyar Állam javára ruházza át az önkormányzat. Az önkormányzat tulajdoni hányada 8/10000. Az ingatlan művelési ága kivett vízmű, 666 m2 területnagyságú.

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2025. (IV.22.) Kt. határozat

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Görcsöny belterületi 250. hrsz-ú, az 8/10000 önkormányzat tulajdoni hányadú, kivett vízmű művelési ágú, 666 m2 területnagyságú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdoni hányadot ellenérték nélkül, a Baranya-Víz Zrt. közreműködésével a Magyar Állam javára ruházza át.

A jogügylet lebonyolításával a képviselő-testület megbízza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. december 31.

3. **Rendeletmódosítások előkészítése**
Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy az egyik következő napirendi pontban az Ellend 377. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról, valamint egyéb ingatlan állami tulajdonba történő átvételéről, vagy átadásáról is szó lesz, ill. volt az előző üléseken. ezeket a változásokat a vagyonrendeletben át kell vezetni. A nemzeti vagyon részei ezek az ingatlanok. Az önkormányzatnak feladata, hogy a jogszabályok figyelembe vételével besorolja ezeket a törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes-, illetve üzleti vagyon kategóriákban.
A következő rendeletmódosítási feladat a közterületi kamerarendszerrel kapcsolatos helyszíni és berendezés cseréjéből eredő változások átvezetése.

A javaslattal egyetértettek a képviselők.
A polgármester összefoglalva kérte az aljegyzőt, hogy a rendelet-módosításokat készítse elő.

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2025. (IV.22.) számú Kt. határozat

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza az aljegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonrendeletének és a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendeletének módosítása érdekében a szükséges előterjesztéseket a polgármester közreműködésével készítse el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. október 31.

4. **2025. évi tüzelőanyag pályázat benyújtása**
Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy az idei évben is lehetőség van a szociális célú tüzelőanyag beszerzésére irányuló pályázat benyújtására. Ismertette a pályázat feltételeit.
Az önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása jogcím alapján 22 m3 keménylombos tűzifa támogatására nyújthat be pályázatot a Belügyminisztériumhoz. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 55.880 Ft önrészt saját forrást kell biztosítania. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülő rászorulóktól semmilyen ellenszolgáltatást nem kér, ide értve a tüzelőanyag rászorulókhoz való eljuttatását is.

A képviselő-testület egyetértett a pályázat benyújtására tett javaslattal, valamint az elhangzott feltételekkel is, ezért az alábbi döntést hozta:

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2025.(IV.22.) Kt. határozat

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 3. m. 2.3.1. pont jogcím szerinti, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása jogcím

alapján 22 m3 keménylombos tűzifa támogatására a Belügyminisztériumhoz. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 55.880 Ft önrészt saját forrásból biztosítja.
Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülő rászorulóktól semmilyen ellenszolgáltatást nem kér, ide értve a tüzelőanyag rászorulókhoz való eljuttatását is.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. április 30.

5. Szennyvíz mintavételezési eljárás – árajánlat
Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy az egyedi szennyvízkezelés pályázat 5 éves önkormányzati üzemeltetési időszakában vízmintavételi és ellenőrzési kötelezettsége van az üzemeltetőnek, tehát az önkormányzatnak.
Évente a telepített berendezések 20%-át kell mintavételezni. 3 év alatt ez 60%„ mely minimum 33 berendezés vizsgálatát jelenti.
Egy mintázás ára várhatóan 5.215 ft+Áfa lesz.
Az üzemeltetést végző cég is azt ajánlotta, és a polgármester is azt támogatta, hogy az összes berendezés mintázására kerüljön sor 2025-ben. Így kaphatunk valós képet az eredményekről.
A monitoring kút mintázására is sor kell kerüljön.

A testület egyetértett a javaslattal és az alábbi döntést hozta:

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2025. (IV.22.) számú Kt. határozat
Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az egyedi szennyvízberendezések önkormányzati üzemeltetési felelősségi körében az összes berendezés mintavételezésére 2025-ben sor kerül.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. október 31.

6. 2024. évi civil beszámolók elfogadása, 2025. évi civil pályázat kiírása
Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy a 2024. évi civil működési pályázatból támogatásban részesült civil szervezetek (Ellenért Egyesület, Ellendi Közösségfejlesztő Egyesület és az Ellendi Egyházközség (Hosszúhetényi Római Katolikus Plébánia) beadta elszámolását. Az elszámolásokat a képviselő-testület áttekintette, azt elfogadásra alkalmasnak Ítélték meg.
Mindhárom támogatásban részesülő szervezet a támogatás céljának megfelelően, szabályosan használta fel a forrást, ezért javasolja az elszámolások elfogadását.

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2025. (IV.22.) számú Kt. határozat

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évben működési támogatásban részesült Ellendért Egyesület, Ellendi Közösségfejlesztő Egyesület és a Hosszúhetényi Római Katolikus Plébánia (ellendi Egyházközség) beszámolóját elfogadja, a támogatásokat lezárja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnali

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy a 2025. évi költségvetésben is tervezésre került 900.000 Ft keretösszeggel működési támogatási keret a civil szervezetek részére.
Javasolta a pályázat kiírását 2025. május 31-i benyújtási határidővel.

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2025. (IV.22.) számú Kt. határozat

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi civil szervezetek és egyházak részére működési célú pályázatot hirdet meg 2025. évre a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatásáról szóló 5/2019. (V.15.) Ör. rendelet alapján, az abban foglalt feltételekkel. A pályázat benyújtási határideje 2025. május 31.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. április 30.

7. **Gyermekvédelmi és gyámügyi beszámolók elfogadása**
   Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester ismertette az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját, melyet írásban küldött meg a szolgáltató.

A beszámolót a képviselő-testület tagjai megismerték.
Kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz nem volt, ezért a polgármester javasolta a szakmai beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását (3. melléklet)

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2025.(IV.22) Kt. határozat

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2024. évi szakmai beszámolóját az 3. melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnali

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy az aljegyző elkészítette a 2024. évi gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót. (4. melléklet)

Hendzselné Papp Ilona aljegyző elmondta, hogy az írásos beszámolót nem kívánja kiegészíteni.

Az írásos beszámolót a képviselők megismerték, azzal egyetértettek, egyhangúan támogatták az elfogadását.

A polgármester javasolta a jegyző 2024. évi gyámügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2025.(IV.22.) Kt. határozat

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a 2024. évben végzett gyámügyi tevékenységről a jegyzőkönyv 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. május 31.

8. Egyebek
Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy felmerült már az előző üléseken, hogy a Magyar Állam tulajdonába került Ellend, Petőfi u. 90. szám alatti, 144. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezhetné az önkormányzat.
Ehhez szükséges megadni jogcímeket, hogy milyen önkormányzati feladatra fordítaná átadás esetén az önkormányzat az ingatlant.
Javasolta, hogy szociális és közösségfejlesztés, közösségi tér funkció ellátására nyújtsa be igényét az önkormányzat. Az ingatlan nagyságából ítélve szociális ellátás – akár bentlakásos otthon – kialakítására is alkalmas lehet, de nagyszerű közösségi tér is kialakítható.
A képviselők egyetértettek a javaslattal, a tervezett funkciókkal, valamint az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésével.

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2025. (IV.22.) számú Kt. határozat

1. *Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Maradványvagyon-Hasznosító Zrt. (1122 Budapest, Városmajor utca 35.) 1/1 tulajdonában lévő Ellend, Sándor utca 90. szám alatti, 144. helyrajzi számon felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 3837 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.*

2. *Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7-9.) pontjaiban meghatározott kötelező feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kulturális, szociális célra kívánja felhasználni.*

konkrét felhasználási cél meghatározása:

Önkormányzatunk az ingatlant szociális és gyermekjóléti feladatok ellátáshoz (Falugondnoki Szolgáltatás, idősek nappali vagy bentlakásos ellátása, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás) kívánja igénybe venni elsősorban. Közösségi tér kialakítása az ingatlan udvarán és a melléképületekből tervezett.

3. *Ellend Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.*

4. *Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.*

5. *A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ellend, Sándor utca 90. szám alatti, 144. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.*

6. *A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ellend, Sándor utca 90. szám alatti, 144. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.*

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. szeptember 30.

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy az Ellend 377. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megvásárlása céljából a testület döntésének megfelelően felkereste a tulajdonosokat, és felajánlotta az önkormányzat vételi szándékát. A tulajdonosok elfogadták az ajánlatot, ezért az önkormányzat határozatba foglalhatja a kialkudott feltételeknek megfelelően az ingatlan megvásárlásának szándékát. Az ingatlan megszerzésével a park egész területe önkormányzati tulajdonba kerül, mely a fenntartását és a pályázati forrásokhoz való hozzájutást is segíti. Eddig is az önkormányzat látta el a terület karbantartását, gondozását, kaszálását.

A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával és az alábbi döntést hozták az Ellend 377. hrsz-ú ingatlan megvásárlása kapcsán.

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2025.(IV.22.) Kt. határozat

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ellend 377. hrsz-ú, 595 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant mindösszesen 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint összegért megvásárolja 2/6 rész tulajdoni hányaddal rendelkező Pausch Konrádné Pécs, Német László utca 2. szám alatti lakostól, 2/6 tulajdoni hányaddal rendelkező Király Zoltán Pécs, Gát utca 12. szám alatti lakostól, 1/6 rész tulajdoni hányaddal rendelkező Király Tímea Pécs, Hajnal utca 6. szám alatti lakostól, 1/6 rész tulajdoni hányaddal rendelkező Király Szabóné Király Gyöngyi Heresznye, Kossuth Lajos utca 63. szám alatti lakostól, akik a felajánlott vételárat, a tulajdoni hányad arányában rájuk eső vételárrészt elfogadták.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyek intézésére a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2025. június 30.

Hafner Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak a testület felállását követő 6 hónapon belül meg kell alkotnia gazdasági programját/ciklusprogramját.
Az elmúlt üléseken megbeszélt preferenciák, fejlesztési javaslatok, intézmény fenntartási-, üzemeltetési feladatok és a lakossági igénynek alapján elkészítette a gazdasági program tervezetét. (5. melléklet)

A gazdasági programot a képviselők áttekintették, azzal egyetértettek, módosító indítványt nem tettek.

A polgármester javasolta a gazdasági program előterjesztés szerinti elfogadását.

Ellend *Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

27/2025.(IV.22.) Kt. határozat

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete Ellend Községi Önkormányzat 2025-2029 évekre szóló Gazdasági Programját a jegyzőkönyv 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnali

Hafner Csaba polgármester, mint falugondnok elmondta, hogy a falugondnoknak minden évben be kell számolnia előző évi tevékenységéről.
Elkészítette írásos beszámolóját (6. melléklet) A képviselő-testület az írásos beszámolót megismerte.
A falugondnok az írásos beszámolót nem kívánta kiegészíteni.
A beszámolóval a képviselő-testület tagjai egyetértettek, ezért az alpolgármester javasolta annak előterjesztés szerinti elfogadását.

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

28/2025. (IV.22.) számú Kt. határozat

Ellend községi Önkormányzat képviselő-testülete a falugondnok beszámolóját a 2024. évi falugondnoki tevékenységről elfogadja a jegyzőkönyv 6. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnali

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést 19.25 órakor bezárta.

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést 19.50 órakor bezárta.

Kmf.

Hafner Csaba
polgármester

Ellend Községi Önkormányzat 1. Baranya megye

Ruppert Edina
jegyző

1. m.

Ellend Községi Önkormányzat
Ellend, Petőfi u. 37.

ELŐTERJESZTÉS

2025. április 22-i képviselő-testületi ülésre

1. 2024. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Előterjesztő: Hafner Csaba polgármester

Készítette: Rattinger József Csabáné gazdálkodási előadó
Hendzselné Papp Ilona aljegyző

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Aljegyző részére

Észrevétel: az előterjesztés törvényes Hendzselné Papp Ilona aljegyző

Döntés: egyszerű többség:
minősített többség:

Ülés: nyilvános
zárt

Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. §-ra, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, a 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló tervezetét az előterjesztés 1. melléklete szerint határozza meg:

A szabályok megfogalmazásakor törekedtünk arra, hogy az eljárási rend egyszerű és közérthető legyen, továbbá a döntéshozók számára megfelelő mozgásteret, döntési szabadságot biztosítson.

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása:

A rendeletalkotás szándékolt hatása: Ellend községben a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárszámadási rendelet megalkotása. Célja az önkormányzat gazdálkodása törvényességének és stabilitásának biztosítása.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotására az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége van, a jogalkotás jogi következménye a mulasztásos törvénysértés.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához valamennyi feltétel rendelkezésre áll.

Berkesd, 2025. április 2.

Hendzselné Papp Ilona
aljegyző

1. melléklet Címrend

1. Ellend Községi Önkormányzat

2. melléklet

Ellend Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2024. Bevételek teljesítése (Ft)				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 623	14 364 623	14 364 623
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 039 300	8 039 300	8 039 300
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	586 740	586 740
6	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	544 552	544 552
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	544 552
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 923	26 184 897	26 184 897
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 992 723	5 992 723
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 992 723
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 157 982	8 157 982
15	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
17	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
19	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
20	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
21	ebből: egyéb bírság	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941
23	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 456	885 728
24	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	880 728
25	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	30	30
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30	30
28	Egyéb működési bevételek	2 100 000	1 528 406	1 508 998
29	Működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
33	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
37	Költségvetési bevételek	31 873 923	41 097 733	40 913 317
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167
39	Maradvány igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 092 340	1 092 340
41	Belföldi finanszírozás bevételei	33 806 167	34 898 507	34 898 507
42	Finanszírozási bevételek	33 806 167	34 898 507	34 898 507
44	Bevételek összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824

3. melléklet

Ellend Községi Önkormányzat 2024.
évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése

2024. Kiadások teljesítése (Ft)				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 838 000	6 387 742	6 387 742
2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
4	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi	12 000	273 733	273 733
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 910 000	6 721 475	6 721 475
6	Választott tisztségviselők juttatásai	3 831 000	3 860 160	3 860 160
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800
8	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723
9	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683
10	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800
13	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828
15	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502
16	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182
19	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450
20	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883
21	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350
24	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777
25	ebből: biztosítási díjak	0	0	481 435
26	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 689
28	Kamatkiadások	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312
32	Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727
33	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	964 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 468 040	3 767 880	3 767 880
37	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
41	ebből: háztartások	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000
43	ebből: civil szervezetnek	0	0	300 000
44	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	0
45	Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 988 401	4 397 880
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403
50	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
51	Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599
53	Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
55	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57	Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 410 205
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557
60	Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557
61	Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	53 379 762

4. melléklet

Ellend Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2024 (Ft)

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			Önként vállalt
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
	Bevételek				
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 623	14 364 623	14 364 623	
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 039 300	8 039 300	8 039 300	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	586 740	586 740	
6	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	544 552	544 552	
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	544 552	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 923	26 184 897	26 184 897	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 992 723	5 992 723	
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 992 723	
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 157 982	8 157 982	
15	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256	
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798	
17	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010	
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010	
19	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010	
20	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675	
21	ebből: egyéb bírság	0	0	0	
22	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941	
23	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 456	885 728	
24	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	880 728	
25	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	30	30	
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30	30	
28	Egyéb működési bevételek	2 100 000	1 528 406	1 508 998	
29	Működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756	
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
33	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
37	Költségvetési bevételek	31 873 923	41 097 733	40 913 317	
44	Bevételek összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824	
	Kiadások				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 838 000	6 387 742	6 387 742	
2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
3	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000	
4	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi	12 000	273 733	273 733	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 910 000	6 721 475	6 721 475	
6	Választott tisztségviselők juttatásai	3 831 000	3 860 160	3 860 160	
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800	
8	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723	
9	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683	
10	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158	
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728	
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800	
13	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828	
15	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502	
16	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182	
19	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450	
20	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883	
21	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453	
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350	
24	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777	
25	ebből: biztosítási díjak	0	0	481 435	
26	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463	
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 689	
28	Kamatkiadások	0	0	0	
29	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	
30	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623	
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312	

4. melléklet

Ellend Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2024 (Ft)

32	Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727	
33	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000	
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	0	0	964 000	
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000	
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 468 040	3 767 880	3 667 880	100000
37	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	100000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254	
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626	
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
41	ebből: háztartások	0	0	0	
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	330 000	*300000*
43	ebből: civil szervezetnek	0	0	0	*300000*
44	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	0	
45	Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 988 401	4 197 880	100000
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190	
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010	
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403	
50	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413	
51	Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700	
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599	
53	Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299	
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
55	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
57	Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 010 205	400000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557	
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557	
60	Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557	
61	Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	52 979 762	400000

5. mellékelt Önkormányzat és szervei teljesített beruházás kiadásai 2024 (Ft)

	Önkormányzat és szervei teljesített beruházás kiadásai 2024 (Ft)	Ellend Községi Önkormányzat		
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403
	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
	Részletezve			
1.	Beépíthető kürtős páraelszívó Kultúrház		9035	9035
2.	Beépíthető kürtős páraelszívó Kultúrház		33464	33464
3.	Riasztórendszer telepítése tűzoltószertár		12690	12690
4.	Riasztórendszer telepítése tűzoltószertár		47000	47000
5.	Smart kódolású 2M iP wifi csőkamera mikrofonnal Buszmegálló		155524	155524
6.	Smart kódolású 2M iP wifi csőkamera mikrofonnal Buszmegálló		41992	41992
7.	irodaszék Hivatal		10524	10524
8.	irodaszék Hivatal		38976	38976
9.	Talicska+biztosítószeg Közterület		5525	5525
10.	Talicska+biztosítószeg Közterület		20465	20465
11.	Smart kódolású 2M IP wifi csőkamera mikrofonnal(Temető)		39158	39158
12.	Smart kódolású 2M IP wifi csőkamera mikrofonnal(Temető)		145027	145027
13.	Kawa fűnyíró traktor(közterület)		382675	382675
14.	Kawa fűnyíró traktor(közterület)		1417315	1417315
15.	Szarvasi kávéfőző művházba		6165	6165
16.	Szarvasi kávéfőző művházba		22834	22834
17.	Menetrögzítő kamera+memóriakártya+szállítás		17701	17701
18.	Menetrögzítő kamera+memóriakártya+szállítás		4779	4779
19.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		2359340	2359340
20.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		637022	637022
21.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		1364340	1364340
22.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		368372	368372
23.	Gumiabroncs+szerelés (Falubusz)		38055	38055
24.	Gumiabroncs+szerelés (Falubusz)		140945	140945
25.	Utánfutó HQ Profi		42411	42411
26.	Utánfutó HQ Profi		157079	157079
			7518413	7518413

6. melléklet

Önkormányzat és szervei teljesített felújítási kiadásai 2024

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599
3.	Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
4.	részletezve			
5.	Tervdokumentáció készítés Közterületi játszótér Magyar Falu		300000	300000
6.	Ellendi Kultúrház előtér felújítás szerződés szerint		1998700	1998700
	Ellendi Kultúrház előtér felújítás szerződés szerint		539649	539649
	Villanyszerelés Petőfi 27 Mérőhely kialakítás Tűzoltószertár		198000	198000
	Kültéri játék bontása,földmunka,tereprendezés		51300	51300
	Kültéri játék bontása,földmunka,tereprendezés		190000	190000
	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		175000	175000
	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		47250	47250
	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		820000	820000
	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		221400	221400
			4541299	4541299

7. melléklet

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024 előtti	2024.évi	Összesen	teljesítés 2024. 12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő											-	
- ebből erőből kapcsolt támogatás											-	
EU-s forrás											-	
Tao/hozzájárulás											-	
Hitel											-	
Egyéb forrás											-	
Források összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások, költségek											-	
Személyi jellegű											-	
Beruházások, beszerzések											-	
Szolgáltatások igénybe vétele											-	
Adminisztratív költségek											-	
											-	
											-	
Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Önkormányzaton kívüli EU-s beszerzésekből 2024. évi elkülönítés			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	-	-	-

8. melléklet

Az önkormányzat által folyósított ellátások 2024
(Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000

9. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2024 (Ft)

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2 025	2 026	2 027	2 028
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
13.	.....							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

10. melléklet

Az önkormányzat és szervei záró létszáma 2024

(fő)

	Megnevezés	Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás				Összesen			közfoglalkoz-tatottak létszámkerete
		Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret		Engedélyezett létszám	
		összesen	üres	betöltött		összesen	üres	betöltött		összesen	üres		
1	Önkormányzat	1	0	1	1	1	0	1	1	2		2	1
2	Összesen	1	0	1	1	1	0	1	1	2	0	2	1

11. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változása (Ft)

07/A - # 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 913 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 410 205
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-11 496 888**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 898 507
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	969 557
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**33 928 950**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**22 432 062**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**22 432 062**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**22 432 062**

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
# 1	Megnevezés 2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban 3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**34 138 466**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	167 125
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	33 971 341
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)**	**-8 914 614**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-53 379 762
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 811 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 806 167
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 459 491
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 459 491
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**25 223 852**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**25 223 852**

12. melléklet

Az önkormányzat helyi adó bevételei 2024 (Ft)

		Ellend Községi Önkormányzat		
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	Vagyoni tipusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
3	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
5	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
7	ebből: egyéb bírság	0	0	0
8	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941

13. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2024 (Ft)

	Megnevezés	Összeg	
1	Közvetlen támogatások	Terv	Tény
2	Civil szervezetek működési támogatása		-
3	Közvetlen támogatások összesen	0	-
4	Közvetett támogatások		
5	Ellátottak térítési-díj kedzvezménye		
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
7	Kommunális adó kedvezmény, mentesség		220 000
8	Gépjárműadó kedvezmény, mentesség		82 000
9	Helyi iparűzési adó		-
10	Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség		50 000
11	Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)		-
12	Közvetett támogatások összesen		352 000

14. melléklet Az önkormányzat egyes sajátos feladatinak bevételeinek bemutatása 2024 (Ft)

		Ellend Községi Önkormányzat		
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	Vagyoni tipusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
3	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
5	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
7	ebből: egyéb bírság	0	0	0
8	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941

15. melléklet

Ellend Község Önkormányzat 2023. év támogatásainak elszámolása teljesítése (Ft)

#	Megnevezés	Összesen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 364 820	0	0	14 364 820	0	0	0	0
[illegible]	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 418 962	0	0	8 418 962	0	0	0	0
[illegible]	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03) (B113)	8 418 962	0	0	8 418 962	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0
[illegible]	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	586 740	0	0	586 740	0	0	0	0
[illegible]	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 640 345	0	0	25 640 345	0	0	0	0
[illegible]	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	564 552	0	0	0	0	277 752	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	564 552	0	0	0	0	277 752	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+32+33+34) (B1)	26 105 097	0	0	25 640 345	0	277 752	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 992 723	0	0	0	0	0	0	5 992 723
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 992 723	0	0	0	0	0	0	5 992 723
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+57+68+69+70) (B2)	5 992 723	0	0	0	0	0	0	5 992 723
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	1 796	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem után személyi jövedelemadó (B311)	1 796	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	1 796	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	555 450	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	555 450	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	4 876 010	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 876 010	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+142+145) (B35)	4 876 010	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	107 873	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+98+107+108+162+163) (B3)	6 540 951	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	665 716	0	5 000	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	660 716	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	30	30	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30	30	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 508 958	18 435	0	10 000	0	0	763 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+193+197+198+207+210+215+216) (B4)	3 180 718	30 055	5 000	10 000	0	0	779 030	0
[illegible]	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+...) (B1-B7)	38 585 337	36 465	9 836	25 650 345	0	277 752	565 033	5 992 723
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 806 167	0	0	0	33 806 167	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 806 167	0	0	0	33 806 167	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 092 340	0	0	1 092 340	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	34 898 507	0	0	1 092 340	33 806 167	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	30 898 507	0	0	1 092 340	33 806 167	0	0	0
315	Bevételek összesen (=219+314) (B1-B8)	72 360 720	36 465	5 000	26 702 665	33 806 167	277 752	779 030	5 992 723

15. melléklet

Ellenőrző Kollégium Önkormányzat 2023. évi támogatásainak elszámolása, teljesítése [Ft]

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	366 400	0	0	0	0
0	366 400	0	0	0	0
0	366 400	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 758	0
0	0	0	0	3 758	0
0	0	0	0	3 758	0
0	0	0	0	653 458	0
0	0	0	0	653 458	0
0	0	0	0	4 679 810	0
0	0	0	0	4 679 810	0
0	0	0	0	4 676 810	0
0	0	0	0	667 873	0
0	0	0	0	4 343 810	0
349 385	821 663	10 000	0	0	0
349 385	821 663	10 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	687 553	0	0	0	0
349 385	1 509 216	10 000	0	0	0
349 385	1 509 216	10 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
349 385	1 875 616	10 000	0	0	0

16. melléklet

Az önkormányzat bevételi és kiadási főelőirányzatainak egyenlege 2024
(Ft)

		Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 623	14 364 623	14 364 623	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 838 000	6 387 742	6 387 742
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 039 300	8 039 300	8 039 300	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi	12 000	273 733	273 733
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	586 740	586 740	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 910 000	6 721 475	6 721 475
6	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345	Választott tisztségviselők juttatásai	3 831 000	3 860 160	3 860 160
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	544 552	544 552	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	544 552	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 923	26 184 897	26 184 897	Személyi juttatások	13 000 000	13 859 158	13 859 158
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 992 723	5 992 723	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 992 723	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 157 982	8 157 982	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828
15	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	857 256	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502
17	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182
19	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450
20	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883
21	ebből: egyéb bírság	0	0	0	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000
22	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	5 340 941	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453
23	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 456	885 728	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350
24	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	880 728	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777
25	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	ebből: biztosítási díjak	0	0	461 435
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	30	30	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30	30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 889
28	Egyéb működési bevételek	2 100 000	1 525 408	1 508 998	Kamatkiadások	0	0	0
29	Működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	Dologi kiadások	16 000 000	20 022 684	19 996 727
33	ebből: pénzügyi befektetésekből származó bevételek	0	0	0	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	964 000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 465 040	3 767 880	3 767 880
37	Költségvetési bevételek	31 873 923	41 097 733	40 913 317	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254
39	Maradvány igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 092 340	1 092 340	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
41	Belföldi finanszírozás bevételei	33 806 167	34 898 507	34 898 507	ebből: háztartások	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek	33 806 167	34 898 507	34 898 507	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000
43	Bevételek összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824	ebből: civil szervezetnek	0	0	300 000
44					Tartalékok	18 392 493	22 590 521	0
45					Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 968 401	4 397 880
46					Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 689 190	1 689 190
47					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
48					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
49					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	1 598 403	1 598 403
50					Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
51					Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700
52					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599
53					Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
54					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
55					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57					Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 410 205
58					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557
59					Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557
60					Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557
61					Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	53 379 762

		Ellend Községi Önkrományzat		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	8
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 623	14 364 623	14 364 623
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 039 300	8 039 300	8 039 300
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	586 740	586 740
7	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	544 552	544 552
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	544 552
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 923	26 184 897	26 184 897
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 992 723	5 992 723
13	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 992 723
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 157 982	8 157 982
16	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
18	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
20	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
21	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
22	ebből: egyéb bírság	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941
24	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 456	885 728
25	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	880 728
26	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
27	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	30	30
28	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30	30
29	Egyéb működési bevételek	2 100 000	1 528 406	1 508 998
30	Működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
34	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
38	Költségvetési bevételek	31 873 923	41 097 733	40 913 317
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167

40	Maradvány igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 092 340	1 092 340
42	Belföldi finanszírozás bevételei	33 806 167	34 898 507	34 898 507
	Finanszírozási bevételek	33 806 167	34 898 507	34 898 507
43	Bevételek összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824
44	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 838 000	6 387 742	6 387 742
45	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
46	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
47	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi	12 000	273 733	273 733
48	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 910 000	6 721 475	6 721 475
49	Választott tisztségviselők juttatásai	3 831 000	3 860 160	3 860 160
50	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800
51	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723
52	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683
53	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
55	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800
56	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100
57	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828
58	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502
59	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502
60	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268
61	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182
62	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450
63	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883
64	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000
65	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453
66	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350
67	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777
68	ebből: biztosítási díjak	0	0	481 435
69	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463
70	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 689
71	Kamatkiadások	0	0	0
72	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
73	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623
74	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312
75	Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727
76	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000
77	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	964 000

78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
79	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 468 040	3 767 880	3 767 880
80	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
81	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254
82	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626
83	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
84	ebből: háztartások	0	0	0
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000
86	ebből: civil szervezetnek	0	0	300 000
87	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	0
88	Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 988 401	4 397 880
89	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403
93	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
94	Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700
95	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599
96	Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
98	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
100	Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 410 205
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557
103	Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557
104	Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	53 379 762

18. melléklet

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024 (Ft)			
sor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153 336 943	149 773 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 795 271	87 656 462
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 204	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**256 230 418**	**237 429 622**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 633 871	4 633 871
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	4 623 871	4 623 871
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	960 826	1 329 523
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**5 594 697**	**5 963 394**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**261 825 115**	**243 393 016**
49	C/II/1 Forintpénztár	167 125	148 380
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**167 125**	**148 380**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 971 341	25 075 472
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**33 971 341**	**25 075 472**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**34 138 466**	**25 223 852**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	883 404	161 280
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1 798	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	81 010	40 053
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	773 700	15 569
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 896	105 658
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 728	23 136
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 728	3 728
80	D/I/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	19 408
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**887 132**	**184 416**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 443 809	1 348 956
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 443 809	1 348 956
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 443 809**	**1 348 956**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 013	25 013
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	25 013	25 013
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**65 013**	**65 013**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 395 954**	**1 598 385**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	36 862
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**36 862**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**299 359 535**	**270 252 115**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	228 440 571	228 440 571
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 164 935	7 164 935
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 756 679	-8 413 879
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	960 826	1 329 523
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 342 800	-9 064 089
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**228 152 453**	**219 457 061**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	587 715	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 573	25 957
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**612 288**	**25 957**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	969 557	1 092 340
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	969 557	1 092 340
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**969 557**	**1 092 340**
236	H/III/1 Kapott előlegek	397 312	2 856 803
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**397 312**	**2 856 803**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 979 157**	**3 975 100**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 011 630	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	68 216 295	46 819 954
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**69 227 925**	**46 819 954**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**299 359 535**	**270 252 115**

19. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2024

	Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (E Ft)
	A	B	D
1	„0"-ra leírt eszközök	1.	21 936 714
2	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
3	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	7 913 484
4	Készletek	4.	
5	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	
6	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
7	Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
8	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
9	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
10	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	
11	Bérbe vett készletek	11.	
12	Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
13	Intervenciós készletek	13.	
14	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.	
15	Közgyűjtemény	15.	
16	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
17	Régészeti lelet	17.	
18	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
19	Összesen		29 850 198

20. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024 (Ft)

	Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
	A	B	C	D
1	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
2	Egyéb függő követelések	2.		
3	Biztos (jövőbeni) követelések	3.		184 658
4	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.		184 658
5	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
6	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
7	El nem ismert tartozások	7.		
8	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	1 092 340
9	Egyéb függő kötelezettségek	9.		
10	Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.		1 092 340
11	Összesen			1 276 998

21. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege kiegészítő tagolásban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	2024. eredeti ei.	2024. módosított ei.	2024. teljesítés	Megnevezés	2024 eredeti	2024 módosított	2024 teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64 710 533	62 002 971	39 386 493	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Személyi juttatások	13 000 000	13 659 359	13 659 359	1. Működési bevételek	7 200 000	8 464 695	8 260 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 310 000	1 332 228	1 332 228	1.1 Kamatbevételek	4 200 000	8 502 221	8 340 941
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	20 032 654	19 896 727	1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	2 417 592	2 394 758
4. Egyéb működési célú támogatások államon	3 050 040	4 997 880	4 997 880	1.3 Támogatás értékű működési bevételek		344 892	344 892
4.1 Irányító szerv által tartozó költségvetési szervek felügyeleti támogatása	-	-	-	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
4.2 Támogatásértékű működési kiadások visszatérítése	-	-		1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-		1.6 Finanszírozási bevételek		-	-
4.4 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 455 040	3 767 880	3 767 880	2. Felhalmozási bevételek	-	5 892 723	5 892 723
4.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000	2.1 Felhalmozási saját bevételek		-	-
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek bizonyos elszámolásai				2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	19 297 493	27 580 921	-	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei			-
7. Működési pénzügyi műveletek	2 000 000	864 000	864 000	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 000 000	12 059 712	12 059 712	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	5 892 723	5 892 723
1. Felújítások kiadások ÁHT-vel	4 000 000	4 141 289	4 141 289	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
2. Intézményi beruházási kiadások ÁHT-vel	4 000 000	7 518 423	7 518 423	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási beruházások összesen	-			3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételei			
3.1 Irányító szervi ellátó beruházás, szervnek folyósított fejl. tám.				3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások				3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások				3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	-	-	-	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	24 873 823	25 640 345	25 640 345
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata				1. Önkormányzat költségvetési támogatása	24 873 823	25 640 345	25 640 345
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				2. Irányító szervtől kapott támogatás			
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3. Előző év költségvetési kiegyenlítő, vagyoni elszámolása			
Tartalékok	64 710 533	76 026 683	52 419 205	III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 873 823	41 097 733	40 813 317
Költségvetési kiadások mindösszesen(tartalékok nélkül)	64 710 533	75 026 683	52 419 205				
				V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALK	33 806 167	33 806 167	33 806 167
				1. Felhalmozási célra	33 806 167	33 806 167	33 806 167
				2. Működésre célra			
V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA				VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		-	-
1. Működésre célú részesedések	64 710 533	76 026 683	52 419 205	1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú részesedések				2. Felhalmozási célú bevételek			
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI			0	VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	-	1 092 340	1 092 340
3. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				3. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátási működési célra			
4. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				4. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra			
VIII. Finanszírozási kiadások	966 557	969 557	969 557	VIII. 1. Egyéb belső finanszírozási bevételek megtérülése		1 092 340	1 092 340
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	966 557	969 557	969 557	D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	33 806 167	34 898 507	34 898 507
Kiadás összesen	65 677 090	76 996 240	53 379 762	Bevétel összesen	65 680 000	75 996 240	75 811 824

22. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) (Ft)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 992 723	5 992 723	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:		5 992 723	5 992 723	Költségvetés kiadások összesen:	8 000 000	12 059 712	12 059 712
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*33 806 167*	*6 066 989*	*6 066 989*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 806 167	6 066 989	6 066 989	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	33 806 167	6 066 989	6 066 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 806 167	12 059 712	12 059 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000 000	12 059 712	12 059 712
27.	Költségvetési hiány:		6 066 989	6 066 989	Költségvetési többlet:	25 806 167		
28.	Tárgyévi hiány:	-8 000 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 066 989	6 066 989

23. melléklet

I. Működést célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) (Ft)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		544 552	544 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727
4.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 068 040	4 397 880	4 397 880
6.	5.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások államh belülre			
7.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	
8.	elvonások és befizetések				elvonások, és befizetések	969 557	969 557	969 557
9.					Előző évi elszámolás befizetése			
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	31 873 923	35 105 010	34 920 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 680 090	63 936 528	41 320 050
14.	Hitel, belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		28 831 518	28 831 518	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 739 178	27 739 178	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(megelőlegezés)		1 092 340	1 092 340	Kölcsön törlesztése			
19.	Hitel, külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		28 831 518	28 831 518	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	31 873 923	63 936 528	63 752 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 680 090	63 936 528	41 320 050
24.	Költségvetési hiány:	25 806 167	28 831 518	6 399 456	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	25 806 167	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	22 432 062
		33 806 167	12 059 712	12 059 712		8 000 000	12 059 712	12 059 712
		65 680 090	75 996 240	75 811 824		65 680 090	75 996 240	53 379 762

24. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
	I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		25 957				25 957	25 957
7.	Egyéb adósság							
8.	Belföldi összesen:		25 957				25 957	25 957
9.	II. Külföldi hitelezők							
10.	Külföldi szállítók							
11.	Egyéb adósság							
12.	Külföldi összesen:							
13.	Adósságállomány mindösszesen:		25 957				25 957	25 957

25. melléklet

Az önkormányzat 2024. december 31-én a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
		Ideje	Összege			
1						
2	Hitelek összesen:		0		0	

2 m.

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Ellend községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, melyet az 1. melléklet tartalmaz.

II. Fejezet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi beszámolóját 75.811.824 forint bevétellel és 53.379.762 forint kiadással, 22.432.062 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi teljesített
a) költségvetési kiadási főösszegét 52.410.205 forintban,
b) finanszírozási kiadási főösszegét 969.557 forintban,
c) költségvetési bevételi főösszegét 40.913.317 forintban,
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 34.898.507 forintban állapítja meg.

III. Fejezet
A teljesített költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat és szervei 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet
A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. mellékletben meghatározottak szerint 47.116.837 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

a) a személyi jellegű kiadások: 13.659.158 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok: 1.332.728Ft,
c) a dologi jellegű kiadások: 19.996.727 Ft,
d) a ellátottak pénzbeli juttatása 964.000 Ft,
e) a egyéb működési célú támogatások 4.397.880 Ft.

(2) Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá,

5. §

(1) Az önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen 12.059.712 forint, melyből

a) a beruházások előirányzat teljesítését 7.518.413 Ft összegben az 5. melléklet szerinti részletezéssel,
b) a felújítások előirányzat teljesítése 4.541.299 Ft összegben a 6. melléklet szerinti részletezéssel,
c) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulások összegét a 7. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási kiadás összege 969.557 forint.

6. §

Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 8. melléklet rögzíti.

V. Fejezet
Költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az önkormányzat államigazgatási feladatot nem lát el.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 9. melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet
A költségvetési létszámkeret

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi munkajogi létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá, a 10. melléklet szerint.

VII. Fejezet
A pénzmaradvány

9. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:22.432.062 Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22.432.062 Ft. A szabad pénzmaradványból 0 Ft működési célokat, 0 Ft pedig felhalmozási célokat szolgál.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványa a 11. melléklet szerint használható fel.

VIII. Fejezet
Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tájékoztatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási főelőirányzatainak egyenlegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

(1) Az önkormányzat vagyona december 31-én 270.252.115 Ft.

(2) A vagyonkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott vagyonelemeinek kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(4) A függő követelésekről és kötelezettségekről szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 23. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 25. melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet
Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Hafner Csaba s.k.
polgármester

Ellend Községi Önkormányzat Baranya megye 1

Ruppert Edina s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet az SZMSZ-ben foglalt módon Ellend község területén 2025. április 24-én kihirdetésre került.

2025. április 24.

Hendzselné Papp Ilona s.k.
aljegyző

Baranya Megye Bonyhád Járási Hivatal Járási Kormányhivatal Baranya Megye Berkesd

1. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Címrend

1.	Ellend Községi Önkormányzat

2. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és szervei 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése (Ft)

2024. Bevételek teljesítése (Ft)				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 623	14 364 623	14 364 623
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 039 300	8 039 300	8 039 300
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	586 740	586 740
6	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	544 552	544 552
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	544 552
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 923	26 184 897	26 184 897
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 992 723	5 992 723
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 992 723
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 157 982	8 157 982
15	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
17	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
19	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
20	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
21	ebből: egyéb bírság	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941
23	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 456	885 728
24	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	880 728
25	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	30	30
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30	30
28	Egyéb működési bevételek	2 100 000	1 528 406	1 508 998
29	Működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
33	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
37	Költségvetési bevételek	31 873 923	41 097 733	40 913 317
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167
39	Maradvány igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 092 340	1 092 340
41	Belföldi finanszírozás bevételei	33 806 167	34 898 507	34 898 507
42	Finanszírozási bevételek	33 806 167	34 898 507	34 898 507
44	Bevételek összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824

3. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként (Ft)

2024. Kiadások teljesítése (Ft)				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 838 000	6 387 742	6 387 742
2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
4	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi	12 000	273 733	273 733
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 910 000	6 721 475	6 721 475
6	Választott tisztségviselők juttatásai	3 831 000	3 860 160	3 860 160
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800
8	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723
9	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683
10	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800
13	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828
15	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502
16	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182
19	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450
20	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883
21	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350
24	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777
25	ebből: biztosítási díjak	0	0	481 435
26	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 689
28	Kamatkiadások	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312
32	Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727
33	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	964 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 468 040	3 767 880	3 767 880
37	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
41	ebből: háztartások	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000
43	ebből: civil szervezetnek	0	0	300 000
44	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	0
45	Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 988 401	4 397 880
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0

48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403
50	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
51	Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599
53	Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
55	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57	Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 410 205
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557
60	Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557
61	Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	53 379 762

4. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban (Ft)

			Kötelező feladatok		Önként vállalt	
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A		B	C	D	E	
		Bevételek				
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 364 623	14 364 623	14 364 623	
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 039 300	8 039 300	8 039 300	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	586 740	586 740	
6	Önkormányzatok működési támogatásai		24 673 923	25 640 345	25 640 345	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	544 552	544 552	
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	0	0	
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok		0	0	544 552	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 673 923	26 184 897	26 184 897	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	5 992 723	5 992 723	
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	5 992 723	
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	0	0	
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	8 157 982	8 157 982	
15	Vagyoni tipusú adók +szja		600 000	697 309	657 256	
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója		0	0	1 798	
17	Értékesítési és forgalmi adók		3 600 000	4 891 579	4 876 010	
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0	0	4 876 010	
19	Termékek és szolgáltatások adói		3 600 000	4 891 579	4 876 010	
20	Egyéb közhatalmi bevételek		0	913 333	807 675	
21	ebből: egyéb bírság		0	0	0	
22	Közhatalmi bevételek		4 200 000	6 502 221	6 340 941	
23	Szolgáltatások ellenértéke		900 000	889 456	885 728	
24	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0	0	880 728	
25	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	30	30	
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	30	30	
28	Egyéb működési bevételek		2 100 000	1 528 406	1 508 998	
29	Működési bevételek		3 000 000	2 417 892	2 394 756	
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
31	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
33	ebből: pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	
34	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
37	Költségvetési bevételek		31 873 923	41 097 733	40 913 317	
44	Bevételek összesen		65 680 090	75 996 240	75 811 824	
		Kiadások				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 838 000	6 387 742	6 387 742	
2	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
3	Béren kívüli juttatások		60 000	60 000	60 000	
4	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi		12 000	273 733	273 733	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 910 000	6 721 475	6 721 475	
6	Választott tisztségviselők juttatásai		3 831 000	3 860 160	3 860 160	

7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800	
8	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723	
9	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683	
10	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158	
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728	
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800	
13	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828	
15	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502	
16	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182	
19	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450	
20	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883	
21	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453	
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350	
24	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777	
25	ebből: biztosítási díjak	0	0	481 435	
26	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463	
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 689	
28	Kamatkiadások	0	0	0	
29	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	
30	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623	
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312	
32	Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727	
33	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000	
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	964 000	
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000	
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 468 040	3 767 880	3 667 880	100 000
37	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	100 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254	
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626	
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
41	ebből: háztartások	0	0	0	
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	330 000	300 000
43	ebből: civil szervezetnek	0	0	0	300 000
44	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	0	
45	Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 988 401	4 197 880	100 000
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190	
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010	
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403	
50	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413	
51	Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700	
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599	
53	Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299	
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
55	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
57	Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 010 205	400 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557	
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557	
60	Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557	
61	Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	52 979 762	400 000

5. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és szervei teljesített beruházás kiadásai 2024 (Ft)

	Önkormányzat és szervei teljesített beruházás kiadásai 2024 (Ft)	Ellend Községi Önkormányzat		
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403
	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
	Részletezve			
1.	Beépíthető kürtős páraelszívó Kultúrház		9 035	9 035
2.	Beépíthető kürtős páraelszívó Kultúrház		33 464	33 464
3.	Riasztórendszer telepítése tűzoltószertár		12 690	12 690
4.	Riasztórendszer telepítése tűzoltószertár		47 000	47 000
5.	Smart kódolású 2M iP wifi csőkamera mikrofonnal Buszmegálló		155 524	155 524
6.	Smart kódolású 2M iP wifi csőkamera mikrofonnal Buszmegálló		41 992	41 992
7.	irodaszék Hivatal		10 524	10 524
8.	irodaszék Hivatal		38 976	38 976
9.	Talicska+biztosítószeg Közterület		5 525	5 525
10.	Talicska+biztosítószeg Közterület		20 465	20 465
11.	Smart kódolású 2M IP wifi csőkamera mikrofonnal(Temető)		39 158	39 158
12.	Smart kódolású 2M IP wifi csőkamera mikrofonnal(Temető)		145 027	145 027
13.	Kawa fűnyíró traktor(közterület)		382 675	382 675
14.	Kawa fűnyíró traktor(közterület)		1 417 315	1 417 315
15.	Szarvasi kávéfőző művházba		6 165	6 165
16.	Szarvasi kávéfőző művházba		22 834	22 834
17.	Menetrögzítő kamera+memóriakártya+szállítás		17 701	17 701
18.	Menetrögzítő kamera+memóriakártya+szállítás		4 779	4 779
19.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		2 359 340	2 359 340
20.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		637 022	637 022
21.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		1 364 340	1 364 340
22.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		368 372	368 372
23.	Gumiabroncs+szerelés (Falubusz)		38 055	38 055
24.	Gumiabroncs+szerelés (Falubusz)		140 945	140 945
25.	Utánfutó HQ Profi		42 411	42 411
26.	Utánfutó HQ Profi		157 079	157 079
			7 518 413	7 518 413

Felújítások előirányzat teljesítése (Ft)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása	3 150 000 Ft	3 681 700 Ft	3 681 700 Ft
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000 Ft	859 599 Ft	859 599 Ft
3.	Felújítások	4 000 000 Ft	4 541 299 Ft	4 541 299 Ft
4.	részletezve			
5.	Tervdokumentáció készítés Közterületi játszótér Magyar Falu		300 000 Ft	300 000 Ft
6.	Ellendi Kultúrház előtér felújítás szerződés szerint		1 998 700 Ft	1 998 700 Ft
7.	Ellendi Kultúrház előtér felújítás szerződés szerint		539 649 Ft	539 649 Ft
8.	Villanyszerelés Petőfi 27 Méröhely kialakítás Tűzoltószertár		198 000 Ft	198 000 Ft
9.	Kültéri játék bontása, földmunka, tereprendezés		51 300 Ft	51 300 Ft
10.	Kültéri játék bontása, földmunka, tereprendezés		190 000 Ft	190 000 Ft
11.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		175 000 Ft	175 000 Ft
12.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		47 250 Ft	47 250 Ft
13.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		820 000 Ft	820 000 Ft
14.	Játszótéri eszközök gyártása és telepítése 3505171503/100442		221 400 Ft	221 400 Ft
15.			4 541 299 Ft	4 541 299 Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel. kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024 előtti	2024.évi	Összesen	teljesítés 2024. 12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő											-	
- saját erőből központi támogatás											-	
EU-s forrás											-	
Társfinanszírozás											-	
Hitel											-	
Egyéb forrás											-	
Források összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű											-	
Beruházások, beszerzések											-	
Szolgáltatások igénybe vétele											-	
Adminisztratív költségek											-	
Kiadások összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Önkormányzaton kívüli EU-s hozzájárulások 20224. évi előirányzata			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	-	-	-

8. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000

9. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2025	2026	2027	2028
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
13.	.....							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Létszámkeret (Fő)

	Megnevezés	Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás				Összesen				közfoglalkoztatottak létszámkerete
		Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	
		összesen	üres	betöltött		összesen	üres	betöltött		összesen	üres	betöltött		
1	Önkormányzat	1	0	1	1	1	0	1	1	2		2	2	1
2	Összesen	1	0	1	1	1	0	1	1	2	0	0	2	1

Pénzmaradvány-kimutatás (Ft)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 913 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 410 205
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-11 496 888**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 898 507
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	969 557
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**33 928 950**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**22 432 062**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**22 432 062**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**22 432 062**

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)**	**34 138 466**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	167 125
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	33 971 341
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)**	**-8 914 614**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-53 379 762
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 811 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 806 167
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 459 491
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 459 491
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**25 223 852**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**25 223 852**

12. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei, annak felhasználása (Ft)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés összege (Ft)
1	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
3	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
5	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
7	ebből: egyéb bírság	0	0	0
8	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941

Közvetlen és közvetett támogatások felhasználása (Ft)

	Megnevezés	Összeg	
1	Közvetlen támogatások	Terv	Tény
2	Civil szervezetek működési támogatása		-
3	Közvetlen támogatások összesen	0	-
4	Közvetett támogatások		
5	Ellátottak térítési-díj kedvezménye		
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
7	Kommunális adó kedvezmény, mentesség		220 000
8	Gépjárműadó kedvezmény, mentesség		82 000
9	Helyi iparűzési adó		-
10	Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		50 000
11	Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)		-
12	Közvetett támogatások összesen		352 000

Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételei (Ft)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
3	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
5	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
7	ebből: egyéb bírság	0	0	0
8	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Vízterelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 364 623	0	0	14 364 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 418 982	0	0	8 418 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 418 982	0	0	8 418 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	586 740	0	0	586 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 640 345	0	0	25 640 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	544 552	0	0	0	0	277 752	0	0	0	266 800	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	544 552	0	0	0	0	277 752	0	0	0	266 800	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**26 184 897**	**0**	**0**	**25 640 345**	**0**	**277 752**	**0**	**0**	**0**	**266 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 992 723	0	0	0	0	0	0	5 992 723	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 992 723	0	0	0	0	0	0	5 992 723	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**5 992 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 992 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	1 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	1 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	1 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	655 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 458	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	655 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 458	0
135	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	4 876 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 876 010	0
136	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 876 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 876 010	0
163	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	4 876 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 876 010	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	807 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 675	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**6 340 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 340 941**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	885 728	0	5 000	0	0	0	0	0	249 165	621 563	10 000	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	880 728	0	0	0	0	0	0	0	249 165	621 563	10 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 508 998	38 435	0	10 000	0	0	763 000	0	0	697 552	6	5	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 394 756**	**38 465**	**5 000**	**10 000**	**0**	**0**	**763 000**	**0**	**249 165**	**1 319 115**	**10 006**	**5**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**40 913 317**	**38 465**	**5 000**	**25 650 345**	**0**	**277 752**	**763 000**	**5 992 723**	**249 165**	**1 585 915**	**10 006**	**5**	**6 340 941**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 806 167	0	0	0	33 806 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0

296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 806 167	0	0	0	33 806 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 092 340	0	0	1 092 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	34 898 507	0	0	1 092 340	33 806 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**34 898 507**	**0**	**0**	**1 092 340**	**33 806 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**75 811 824**	**38 465**	**5 000**	**26 742 685**	**33 806 167**	**277 752**	**763 000**	**5 992 723**	**249 165**	**1 585 915**	**10 006**	**5**	**6 340 941**	**0**

Az önkormányzat bevételi és kiadási főelőirányzatainak egyenlege ()Ft)

		Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 623	14 364 623	14 364 623	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 838 000	6 387 742	6 387 742
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 039 300	8 039 300	8 039 300	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi	12 000	273 733	273 733
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	586 740	586 740	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 910 000	6 721 475	6 721 475
6	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345	Választott tisztségviselők juttatásai	3 831 000	3 860 160	3 860 160
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	544 552	544 552	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	544 552	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 923	26 184 897	26 184 897	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 992 723	5 992 723	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 992 723	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 157 982	8 157 982	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828
15	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502
17	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182
19	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450
20	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883
21	ebből: egyéb bírság	0	0	0	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000
22	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453
23	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 456	885 728	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350
24	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	880 728	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777
25	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	ebből: biztosítási díjak	0	0	481 435
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	30	30	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30	30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 689

28	Egyéb működési bevételek	2 100 000	1 528 406	1 508 998	Kamatkiadások	0	0	0
29	Működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727
33	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	0	0	964 000
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 468 040	3 767 880	3 767 880
37	Költségvetési bevételek	31 873 923	41 097 733	40 913 317	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254
39	Maradvány igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 092 340	1 092 340	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
41	Belföldi finanszírozás bevételei	33 806 167	34 898 507	34 898 507	ebből: háztartások	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek	33 806 167	34 898 507	34 898 507	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000
43	Bevételek összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824	ebből: civil szervezetnek	0	0	300 000
44					Tartalékok	19 392 493	22 590 521	0
45					Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 988 401	4 397 880
46					Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190
47					Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
48					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
49					Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403
50					Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
51					Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700
52					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599
53					Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
54					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
55					ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
56					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57					Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 410 205
58					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557
59					Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557
60					Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557
61					Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	53 379 762

Pénzforgalmi jelentés

Ellend Községi Önkormányzat (Ft)				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	8
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 364 623	14 364 623	14 364 623
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 039 300	8 039 300	8 039 300
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	586 740	586 740
7	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	544 552	544 552
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	544 552
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 673 923	26 184 897	26 184 897
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 992 723	5 992 723
13	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 992 723
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 157 982	8 157 982
16	Vagyoni típusú adók +szja	600 000	697 309	657 256
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 798
18	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 891 579	4 876 010
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 876 010
20	Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	4 891 579	4 876 010
21	Egyéb közhatalmi bevételek	0	913 333	807 675
22	ebből: egyéb bírság	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941
24	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 456	885 728
25	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	880 728
26	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
27	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	30	30
28	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30	30
29	Egyéb működési bevételek	2 100 000	1 528 406	1 508 998
30	Működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
34	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
38	Költségvetési bevételek	31 873 923	41 097 733	40 913 317
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167
40	Maradvány igénybevétele	33 806 167	33 806 167	33 806 167
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 092 340	1 092 340
42	Belföldi finanszírozás bevételei	33 806 167	34 898 507	34 898 507
	Finanszírozási bevételek	33 806 167	34 898 507	34 898 507
43	Bevételek összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824
44	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 838 000	6 387 742	6 387 742
45	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
46	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	60 000
47	Egyéb költségtérítések+egyéb személyi	12 000	273 733	273 733
48	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 910 000	6 721 475	6 721 475
49	Választott tisztségviselők juttatásai	3 831 000	3 860 160	3 860 160
50	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 259 000	683 800	683 800
51	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 393 723	2 393 723
52	Külső személyi juttatások	7 090 000	6 937 683	6 937 683

53	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
55	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 139 800
56	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	8 100
57	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	184 828
58	Üzemeltetési + szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 774 502	4 774 502
59	Készletbeszerzés	4 000 000	4 774 502	4 774 502
60	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	102 268	102 268
61	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	237 182	237 182
62	Kommunikációs szolgáltatások	355 000	339 450	339 450
63	Közüzemi díjak	4 050 000	3 013 883	3 013 883
64	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000
65	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	1 810 453	1 810 453
66	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	61 350	61 350
67	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	58/61767	5 850 777
68	ebből: biztosítási díjak	0	0	481 435
69	Szolgáltatási kiadások	11 350 000	11 047 453	11 036 463
70	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 000	3 727 719	3 723 689
71	Kamatkiadások	0	0	0
72	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
73	Egyéb dologi kiadások	100 000	133 560	122 623
74	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 295 000	3 861 279	3 846 312
75	Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727
76	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	964 000	964 000
77	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	0	0	964 000
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
79	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre +előző évi elszámolások	2 468 040	3 767 880	3 767 880
80	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
81	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 254
82	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	220 626
83	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
84	ebből: háztartások	0	0	0
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000
86	ebből: civil szervezetnek	0	0	300 000
87	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	0
88	Egyéb működési célú kiadások	22 460 533	26 988 401	4 397 880
89	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 889 190	1 889 190
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000	5 920 010	5 920 010
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	1 598 403	1 598 403
93	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
94	Ingatlanok felújítása	3 150 000	3 681 700	3 681 700
95	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	859 599	859 599
96	Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
98	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
100	Költségvetési kiadások	64 710 533	75 026 683	52 410 205
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 557	969 557	969 557
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	969 557	969 557	969 557
103	Finanszírozási kiadások	969 557	969 557	969 557
104	Kiadások mindösszesen	65 680 090	75 996 240	53 379 762

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024 (Ft)

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153 336 943	149 773 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 795 271	87 656 462
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 204	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	256 230 418	237 429 622
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 633 871	4 633 871
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	4 623 871	4 623 871
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	960 826	1 329 523
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 594 697	5 963 394
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	261 825 115	243 393 016
49	C/II/1 Forintpénztár	167 125	148 380
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167 125	148 380
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 971 341	25 075 472
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 971 341	25 075 472
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 138 466	25 223 852
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	883 404	161 280
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1 798	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	81 010	40 053
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	773 700	15 569
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 896	105 658
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 728	23 136
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 728	3 728
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	19 408
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	887 132	184 416
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 443 809	1 348 956
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 443 809	1 348 956
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 443 809	1 348 956
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 013	25 013
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	25 013	25 013
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 013	65 013
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 395 954	1 598 385
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	36 862
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	36 862
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	299 359 535	270 252 115
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	228 440 571	228 440 571
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 164 935	7 164 935
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 756 679	-8 413 879
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	960 826	1 329 523
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 342 800	-9 064 089
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	228 152 453	219 457 061
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	587 715	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 573	25 957
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	612 288	25 957
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	969 557	1 092 340
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	969 557	1 092 340
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	969 557	1 092 340
236	H/III/1 Kapott előlegek	397 312	2 856 803
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	397 312	2 856 803
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 979 157	3 975 100
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 011 630	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	68 216 295	46 819 954

251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 227 925	46 819 954
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	299 359 535	270 252 115

19. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2024

	Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
	A	B	D
1	„0"-ra leírt eszközök	1.	21 936 714
2	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	2.	
3	Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök	3.	7 913 484
4	Készletek	4.	
5	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
6	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
7	Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
8	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
9	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
10	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
11	Bérbe vett készletek	11.	
12	Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
13	Intervenciós készletek	13.	
14	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
15	Közgyűjtemény	15.	
16	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
17	Régészeti lelet	17.	
18	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
19	Összesen		29 850 198

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024 (Ft)

	Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
	A	B	C	D
1	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
2	Egyéb függő követelések	2.		
3	Biztos (jövőbeni) követelések	3.		184 658
4	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		184 658
5	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
6	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
7	El nem ismert tartozások	7.		
8	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	1 092 340
9	Egyéb függő kötelezettségek	9.		
10	Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		1 092 340
11	Összesen			1 276 998

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	2024. eredeti ei.	2024. módosított ei.	2024. teljesítés	Megnevezés	2024.eredeti	2024.módosítot ti	2024.teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	54 710 533	62 002 971	39 386 493	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158	1. Működési bevételek	7 200 000	9 464 665	9 280 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 250 000	1 332 728	1 332 728	1.1 Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727	1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	3 068 040	4 397 880	4 397 880	1.3 Támogatás értékű működési bevételek	-	544 552	544 552
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	-	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
4.2 Támogatásértékű működési kiadások visszatérítendő	-	-	-	1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				1.6Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (Elvonások és befizetések)		-	-
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 468 040	3 767 880	3 767 880	2. Felhalmozási bevételek	-	5 992 723	5 992 723
4.5Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	630 000	630 000	2.1 Felhalmozási saját bevételek		-	-
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	19 392 493	22 590 521	-	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei			
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 000 000	12 059 712	12 059 712	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	5 992 723	5 992 723
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	4 000 000	4 541 299	4 541 299	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	4 000 000	7 518 413	7 518 413	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-			3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek			
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.				3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások				3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások				3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	24 673 923	25 640 345	25 640 345
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	-	-	-	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	24 673 923	25 640 345	25 640 345
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata				2. Irányító szervtől kapott támogatás			
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 710 533	75 026 683	52 410 205	III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 873 923	41 097 733	40 913 317
Tartalékok							
Költségvetési kiadások mindösszesen (összetolt szektoros)	64 710 533	75 026 683	52 410 205				
				V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	33 806 167	33 806 167	33 806 167
				1. Felhalmozási célra	33 806 167	33 806 167	33 806 167
				2. Működési célra			
V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA				VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		-	-
1. Működési célú kiadások	64 710 533	75 026 683	52 410 205	1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú kiadások				2. Felhalmozási célú bevételek			
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI			0	VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	-	1 092 340	1 092 340
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadásai				1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra			-
VII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	969 557	969 557	969 557	VIII. Egyéb belsőfinanszírozási bevételek megelőlegezés	-	1 092 340	1 092 340
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	969 557	969 557	969 557	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	33 806 167	34 898 507	34 898 507
Kiadás összesen	65 680 090	75 996 240	53 379 762	Bevétel összesen	65 680 090	75 996 240	75 811 824

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) (Ft)

	Bevételek				Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 992 723	5 992 723	Beruházások	4 000 000	7 518 413	7 518 413
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 000 000	4 541 299	4 541 299
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.					Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen:		5 992 723	5 992 723	Költségvetési kiadások összesen:	8 000 000	12 059 712	12 059 712
9.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	33 806 167	6 066 989	6 066 989	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 806 167	6 066 989	6 066 989	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	33 806 167	6 066 989	6 066 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 806 167	12 059 712	12 059 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000 000	12 059 712	12 059 712
23.	Költségvetési hiány:		6 066 989	6 066 989	Költségvetési többlet:	25 806 167		
24.	Tárgyévi hiány:	-8 000 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 066 989	-6 066 989

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) (Ft)

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 673 923	25 640 345	25 640 345	Személyi juttatások	13 000 000	13 659 158	13 659 158
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		544 552	544 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	1 332 728	1 332 728
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 000 000	20 022 684	19 996 727
4.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 502 221	6 340 941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	964 000	964 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 068 040	4 397 880	4 397 880
6.	5.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások államh.belülre			
7.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	2 417 892	2 394 756	Tartalékok	19 392 493	22 590 521	
8.	elvonások és befizetések				elvonások és befizetések	969 557	969 557	969 557
9.					Előző évi elszámolás befizetése			
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	31 873 923	35 105 010	34 920 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 680 090	63 936 528	41 320 050
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		28 831 518	28 831 518	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 739 178	27 739 178	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)		1 092 340	1 092 340	Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervi támogatás			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		28 831 518	28 831 518	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	31 873 923	63 936 528	63 752 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 680 090	63 936 528	41 320 050
21.	Költségvetési hiány:	25 806 167	28 831 518	6 399 456	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Tárgyévi hiány:	25 806 167	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	22 432 062

24. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
	I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		25 957				25 957	25 957
7.	Egyéb adósság							
8.	Belföldi összesen:		25 957				25 957	25 957
9.	II. Külföldi hitelezők							
10.	Külföldi szállítók							
11.	Egyéb adósság							
12.	Külföldi összesen:							
13.	Adósságállomány mindösszesen:		25 957				25 957	25 957

25. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Feladatok megnevezése		Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
			Ideje	Összege			
1							
2	Hitelek összesen:			0		0	

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét határozza meg.

A 3. §-hoz

A 2024. évi teljesített költségvetési bevételeket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A 2024. évben teljesített felhalmozási kiadások részletezése.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése.

A 7. §-hoz

Az ellátott feladatok meghatározása és a többéves kihatással járó feladatok részletezése.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi munkajogi létszámkeretéről beszámolás.

A 9. §-hoz

A pénzmaradvány levezetését és tartalmát határozza meg.

A 10. §-hoz

Adóbevételek és sajátos bevételek részletezése.

A 11. §-hoz

Az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásának részletezése.

A 12. §-hoz

Bevételi és kiadási főelőirányzatok egyenlegének bemutatása

A 13. §-hoz

A pénzforgalmi jelentés bemutatása.

A 14. §-hoz

A 2024. december 31-i vagyonállapot bemutatása.

A 15. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési mérlegének bemutatása.

A 16. §-hoz

Adósságállomány bemutatása.

A 17. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések

3. m.

2024. évi szakmai beszámoló

Ellend

Bogáti Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége	
ÉRKEZETT: 2025.02.20.	
SZÁM: ELL/8H/2025	MELLÉKLET:
ELŐSZÁM:	ELŐADÓ Hafner Csaba

2025. január 17.

Hafner Csaba
ÉRKEZETT
2025. 02. 20.

Nagy István
igazgató

Bevezetés

Beszámolónk az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2024-es évben végzett tevékenységéről szól. Feladatainkat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtási rendeletek és az önkormányzati rendelet alapján végezzük. Munkánk során az egyéni esetkezelés, pár- és család konzultáció, csoportfoglalkozás és a konfliktus kezelés módszereit alkalmazzuk.

I. A település demográfiai mutatói

Ellend Pécstől keletre fekvő település. A településen Polgármesteri Hivatal működik. Közigazgatásilag a község a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltségéhez tartozik.

Ellenden nincsenek köznevelési intézmények, a gyermekek főként a berkesdi óvodába és iskolába járnak, de több gyermek jár a bogádi iskolába és Pécsre is. A védőnői szolgáltatás és háziorvosi ellátás biztosított. A tömegközlekedés viszonylag ritka. Ellend lakóinak száma 250 fő, ebből 56 fő 18 év alatti.

II. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató, a **Család – és Gyermekjóléti Szolgálat** keretében működtethető. A Szolgálat családsegítő munkatársa ellátja a családsegítés feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Segítséget nyújt a szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzet miatt segítségre szorulók számára.

Családsegítés keretein belül biztosítja a szociális, mentálhigiénés tanácsadást, kríziskezelést, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését az anyagi nehézségekkel küzdők számára. Szociális segítőmunkát biztosít, elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében feladata a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése,

megszüntetése. Feladatait tájékoztatás nyújtásával, tanácsadással, szociális segítőmunkával, ellátások, szolgáltatások közvetítésével látja el.
Amennyiben a szakmai tevékenység nem zárható le az első interjú kapcsán tett intézkedéssel, együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor a szolgáltatást igénybe vevővel, mely során megállapodás születik havi 3 személyes találkozásról. Tanácsadott az az igénybevevő, aki havi 3 alkalomnál kevesebb alkalommal veszi igénybe a szolgáltatásokat.

2024-ben Ellenden együttműködési megállapodás alapján 4 családot gondoztunk, a szolgáltatást 7 kiskorú és 7 nagykorú személy, összesen 14 fő vette igénybe. Tanácsadás keretein belül 1 fő nagykorú vette igénybe a szolgáltatást.
A településen védelembe vett gyermek 4 volt, 3 családban. A védelembe vett gyermekek esetében Központunk esetmenedzsere mellett Szolgálatunk családsegítője - a segítő folyamatba bevont szakemberként - nyújtott segítséget a gyermekeket veszélyeztető körülmények megszüntetése érdekében.

A Család -és Gyermekjóléti Szolgálat gondozottjainak száma 2024-ben:

Ellátási forma	**Alapellátásban gondozott (fő)**	Védelembe vétel ellátásba bevont (fő)	Veszélyeztetett várandós gondozása (fő)	**Összesen (fő)**
Együttműködési megállapodás - felnőtt	**7**	3	0	**7**
Együttműködési megállapodás - gyermek	**7**	4	0	**7**
Tanácsadás - felnőtt	**1**	0	0	**1**
Tanácsadás - gyermek	**0**	0	0	**0**
Egyszeri ügyek	**1**	0	0	**1**

A 2024-es évben a településen két család esetében a szociális segítő tevékenységet eredményesen tudtuk lezárni.

A Család-és Gyerekjóléti Szolgálat általi javaslattétel hatósági intézkedésre vonatkozólag:

Javaslattétel gyermekvédelmi hatósági intézkedésre	Gyermekszám
Védelembe vétel – Szolgálat kezdeményezésére	2
Védelembe vétel – Központ felkérésére	1
Ideiglenes hatályú elhelyezésre közvetlen javaslat	1
Összesen	4

1. Az együttműködési megállapodás alapján gondozott családok jellemzői

A 15 év feletti igénybevevők gazdasági aktivitását tekintve 4 fő foglalkoztatott, inaktív ellátott 3 fő volt. A 14 év alatti gyermekek száma 7 fő.

A családi összetétel szerint 3 gondozott családban házastársi/élettársi kapcsolatban együtt élő szülők nevelték gyermeküket, egy anya pedig egyedül élőként nevelte gyermekét.

Általános iskolai végzettséggel 2 fő rendelkezik. 1 főnek befejezett szakközépiskolai végzettsége, 4 főnek befejezett szakmunkásképző iskolai végzettsége van, 7 fő 14 év alatti tanuló.

2. Az igénybevevők jellemző problémái

A gondozott családok tekintetében a gyermeknevelési problémákkal küzdők száma magas, ezt követően az életviteli és a családi-kapcsolati konfliktusból adódó problémák a leggyakoribbak. Voltak, akik információ kérésben kérték Szolgálatunk segítségét.

3. A szakmai tevékenység bemutatása

A szakmai tevékenység leggyakoribb formája a településen a tanácsadás, a segítő beszélgetés, az információnyújtás, valamint a családlátogatás volt.

Szakmai tevékenység	Szakmai tevékenység teljesítése (alkalom)
Tanácsadás	32
Segítő beszélgetés	43
Családlátogatás	61
Környezettanulmány készítése	1
Információnyújtás	58

Tájékoztatás, információ nyújtása:

Tájékoztatást nyújtottunk a törvényi változásokról, támogatásokról, ellátásokról, igénybe vehető szolgáltatásokról, segítettünk az ezekhez való hozzájutásban, kérelmek kitöltésében.

Igazolatlan iskolai hiányzás esetén a szülőket tájékoztattuk a tankötelezettség elmulasztásának következményeiről, a továbbtanulás szükségességéről.

Jogi kérdéseikkel intézményünk jogászához fordulhattak ügyfeleink.

Tanácsadás:

Elsősorban szociális, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadást nyújtottunk, illetve az ehhez való hozzájutásban kaptak segítséget ügyfeleink.

Szociális segítő tevékenység:

A családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása szociális segítőmunkával történik. Mozgósítjuk az igénybevevő saját és környezetében rejlő erőforrásokat, koordináljuk az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését.

Elősegítjük a családi konfliktusok megoldását. Ügyfeleink térítésmentesen igénybe vehetik a Család-és Gyermekjóléti Központ mediációs szolgáltatását, családkonzultációra is van lehetőség.

Hivatalos ügyek intézésében közreműködés:

Segítséget nyújtottunk az ügyfelek ügyeinek intézéséhez.

Felhalmozott közüzemi tartozások rendezésében is segítséget nyújtottunk. Évről évre egyre nagyobb problémát okoz a tűzifa beszerzése, ez ügyben is próbálunk megoldást találni.

Fogyatékosságügyi tanácsadás:

A fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység, mint speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A tanácsadók feladata a fogyatékos személyek és családtagjaik számára biztosított szolgáltatások igénybevételének segítése, ideértve a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatásokat. Közreműködünk egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális szolgáltatások közvetítésében. A fogyatékosságügyi tanácsadást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) bekezdése értelmében a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ látja el, tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (9) bekezdése szabályozza. Az ECSGYK-ban a szolgáltatás 2022. január 1. nappal indult jogszabályi előírás alapján, korábban pályázati keretek között.

Óvodai és iskolai szociális tevékenység:

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység egy speciális segítségnyújtási forma, mely a szociális munka etikai szabályait betartva, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával támogatja a gyermeket, a gyermek családját, az iskola, az óvoda és a kollégium pedagógusait, oktatóit és alkalmazottjait, a jelzőrendszer egyéb tagját, elsődlegesen a nevelési-oktatási intézmény helyszínén, de ettől eltérő feladathoz és programhoz illeszkedően más helyszínen is.

2018. szeptember 1-vel módosult a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, mely kötelezővé tette valamennyi oktatási-nevelési intézménybe az óvodai és iskolai szociális segítő működését.

Az óvodai és iskolai szociális segítő a Család- és Gyermekjóléti Központ (jelen esetben az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ) munkavállalója, szakmai munkájának koordinációját pedig a Központ csoportvezetője végzi.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi tevékenységet végez óvodákban, általános iskolákban, középfokú oktatási intézményekben és kollégiumokban. A cél elsődlegesen a prevenció, de krízisintervenciót is végez. Prevenciós csoportfoglalkozásokat tud tartani bármilyen olyan jellegű probléma esetében, amit a szaktanárok, vagy osztályfőnökök jeleznek felé (pl.: közösségépítés, bullying prevenció, szocializáció fejlesztés, kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés stb.). Segít a gyermekvédelmi feladatok ellátásban, a gyermekvédelmi jelzések megírásában, a gyermekek/szülők

szolgáltatásokhoz/ellátásokhoz való hozzájutásában, a szocializációs problémák feltárásában, a családi háttérproblémák feltárásában. Összekötő tud lenni az oktatási-nevelési intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/Központ között. Egyéni segítségnyújtás keretében segítő beszélgetést, szinten tartó/megtartó beszélgetést tud biztosítani. Folyamatos konzultációs lehetőséget tud biztosítani a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt.

Általános célcsoportja: a gyermekek/tanulók (a nevelési-oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekek, fiatalok életkor meghatározása nélkül), a szülők és a nevelési-oktatási intézmények dolgozói (elsősorban pedagógusok, pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, védőnők).

4. Együttműködés saját intézmény speciális szolgáltatásaival

Speciális szolgáltatás	Szolgáltatásba delegálások száma
Pszichológus	2
Jogász	1
Jelzőrendszeri tanácsadó	-
Mediáció	2
Családkonzultáció/családterápia	2
Óvodai és iskolai szociális segítő	-
Kórházi szociális munka	-
Utcai szociális munka	-
Szociális diagnózis felvételi esetmenedzser	-

III. Kapcsolattartás jelzőrendszeri tagokkal

A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő - és jelzőrendszert működtet. Feladatunk a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

A beérkezett jelzéseket fogadtuk, a megtett intézkedésekről írásbeli visszajelzésben tájékoztattuk a jelzést tevőt.

Szükség esetén, illetve amennyiben gyermekvédelmi hatósági intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést, esetkonferenciát, esetkonzultációt szervezünk a családdal kapcsolatban álló szakemberek bevonásával.

Írásbeli jelzést 2024-ben állampolgártól, más család-és gyermekjóléti szolgálattól, valamint rendőrségtől kaptunk, összesen 7 alkalommal.

V. Adományozás, természetben juttatott támogatások

Egyéni krízishelyzetekben élelmiszercsomagot kaphattak a rászorulók, az Intézmény saját költségén, Ellenden egy alkalommal. Minden hónap első hétfőjén ingyenes ruhabörzét tartottunk Pécs, Anikó utca 1. szám alatti épületünkben. Ezen kívül a családsegítők rendszeresen juttattak ruhaadományokat a gondozott családok számára a családlátogatások alkalmával, valamint 4 alkalommal a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász által biztosított pékáru, tartós- és meleg élelmiszer adomány került gondozott családhoz.

VI. Ellátási feltételek

Intézményünk 2024-ben 1 fő családsegítőt foglalkoztatott Ellend település családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásának ellátására. A település ellátása autóval történt.

Adminisztrációs feladatainkat 2024.március 11.-ig a Pécs, Tüzér u. 7. szám alatt láttuk el. Kistérségi Szakmai Egységünk 2024.03.12. napjától elköltözött a Pécs, Anikó utca 1. szám alatti székhelyre, Intézményünk központjába. A tárgyi feltételek adottak, a központ mobil és vezetékes telefonnal ellátott, internet hozzáférési lehetőség van.

Az ügyfelek Kistérségi Szakmai Egységünk központi telephelyén is felkereshetnek bennünket problémáikkal hétfőtől péntekig, 8-16 óráig. A munkatársak továbbképzése saját költségen, ingyenes képzéseken, továbbá az intézmény továbbképzési tervének megfelelően biztosított.

VII. Szakmai munka segítése

Esetmegbeszélő csoport:

Heti rendszerességgel, keddi napokon 13-16 óra között esetmegbeszélő csoportot tartottunk Kistérségi Egységünk központjában (7632 Pécs, Anikó utca 1.), az egységben dolgozó kollégák szakmai munkájának segítése érdekében. Az esetmegbeszélés célja a segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben" való megbeszélése. Az esetmegbeszélés során a segítő ismerteti az esetet, majd a team új alternatívákat adhat a továbblépésre.

Vezetői megbeszélés:

Intézményünk igazgatója heti rendszerességgel, keddi napokon vezetői értekezletet tartott az intézmény szakmai vezetői számára. A megbeszélésen a szakmai vezetők által hozott problémás esetek átbeszélése mellett a Szolgálatok szakmai vezetői tájékoztatást kaptak a Központ által nyújtott szolgáltatásokról, intézményt érintő változásokról.

Intézményi megbeszélés:

Intézményünk igazgatója negyedévente megbeszélést tartott az intézményben dolgozó kollégák számára, ahol a dolgozók tájékoztatást kaptak az intézményt érintő változásokról, bevezetendő új szolgáltatásokról. Szakmai munkánk segítése érdekében meghívott előadók tartottak előadásokat.

Szupervízió:

Kollégáinknak lehetősége volt szupervízión való részvételre is, ahol a segítők az elakadásaik feldolgozásához kaptak segítséget.

Pécs, 2025. január 17.

Készítette: Dián Ildikó szakmai vezető
Czinkiné Völgyesi Krisztina családsegítő

4 m.

1. sz. melléklet

Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége
7664 Berkesd, Alkotmány u.40. Tel.: 72/458-101 E-mail: jegyzo@berkesd.hu

Tárgy: éves beszámoló

Beszámoló a jegyző 2024. évi gyámügyi tevékenységről

I. Demográfiai mutatók

Község	Korcsoport	fő
Berkesd	0-18	198
	19-62	485
	62 -	151
Összesen:		**834**
Szilágy	0-18	65
	19-62	179
	62 felett	59
Összesen:		**303**
Ellend	0-18	62
	19-62	154
	62 felett	41
Összesen:		**257**

II. Pénzbeli és természetbeni ellátások:

Az 1997.évi XXXI törvény (Gyvt) 20/A. §-a és a többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 68.§-a alapján a természetbeni támogatás estenkénti összege 2024.évben az alapösszegű természetbeni támogatás esetén gyermekenként 6000,-Ft, az emelt összegű természetbeni támogatás esetén gyermekenként 6500,-Ft
Pénzbeli és természetbeni ellátások keretében, **augusztus és november** hónapban **készpénzt** kapott:

Település	jogosultság	alapösszeg: 6000,-Ft	emelt összeg: 6500,-Ft	összesen 6000,- Ft/gyerek	összesen 6500,- Ft/gyerek	Igénylés összesen:
Berkesd	augusztus	5	12	30.000	78.000	108.000
	november	3	14	18.000	91.000	109.000
Ellend	augusztus	4	6	24.000	39.000	63.000
	november	6	5	36.000	32.500	68.500
Szilágy	augusztus	7	8	42.000	52.000	94.000
	november	7	8	42.000	52.000	94.000

Elutasításra, - jogosultsági feltételek hiánya miatt – 2024 évben nem került sor.

Rendkívüli települési (beiskolázási) támogatás keretében Berkesd községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek iskoláztatásával, óvodai nevelésével kapcsolatos kiadásokat 30 gyermek vonatkozásában segítette gyermekenként 15 ezer Forint értékben.

Ellend község Önkormányzata beiskolázásra 540 ezer forint támogatást osztott ki szociális rászorultságtól függően az óvodáskorú, iskoláskorú és felsőoktatásban résztvevő 18 gyermek számára.

Szilágy község Önkormányzata szintén a beiskolázást támogatta. 29 gyermek részére nyújtott pénzbeli támogatást 870.000.-Ft összegben.

A **Berkesdi és Szilágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, az előző évhez hasonlóan** német nyelvű újságok vásárlásával támogatta az oktatási intézményt. Az óvodának játékokat vásároltak.

A település az óvodáját intézményfenntartó társulásként működteti. Berkesd, Ellend, Szilágy Pereked községekkel közösen. Az óvoda férőhelye: 50 fő. Az óvoda létszáma 32 fő. Ebből 24 gyermek Berkesd, 7 gyermek Szilágy, 1 gyermek Pereked településről jár az intézménybe. Óvodába járó gyermekek közül 7 gyermek hátrányos helyzetű.

III. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Berkesd községben 2024. december hónapban **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 22 gyermek volt jogosult. Szilágy** községben 2024. decemberében a jogosultak száma: **15 fő, Ellend** községben kedvezményre jogosult gyermekek száma 2024. december hónapban: **10 fő.**
Hátrányos helyzetű gyermekek száma **Berkesden**: 18 fő, ez nagyrészt a szülők iskolai végzettségéből, illetve alacsony foglalkoztatottságából adódik.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 2024-es évben nincs.
Ellend településen **4 fő hátrányos helyzetű gyermek él.** Alacsony iskolai végzettség miatt került sor a hátrányos helyzet megállapítására.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Ellend településen nincs.
Szilágy község vonatkozásában 12 gyermek **hátrányos helyzetű**. Oka az alacsony iskolai végzettség és az alacsony foglalkoztatottság.

IV. Gyermekétkeztetési kedvezmények

A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményekre való jogosultság mellett, a leghathatósabb segítséget mind 3 önkormányzat a gyerekétkeztetés terén biztosítja, melynek forrása egyrészt az ingyenes gyerekétkeztetés normatívája.
2024. évében az alábbi térítési díjak kerültek meghatározásra az önkormányzatok által fenntartott napközi otthonos óvoda konyhájában:

Korcsoport	3-szori étkezés (Ft)	Ebéd
Óvoda	*965*	
Iskolai alsó tagozat	*1143*	*572*
Iskolai felső	*1346*	*673*

2017. szeptember 1-től az óvodai étkezés ingyenessé vált
- a 3 vagy többgyerekes családok részére

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén
- az egészséges gyermek részére is, ha a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek él
- családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 230.649 Ft-ot.

A fentiek alapján a bölcsődei és az óvodás gyermekek közül senkinek sem kell fizetnie az étkezésért. (2024. év végén az összes óvodai létszám 32 fő.)

A mellékelt Excel tábla alapján 2024 évben a bölcsődés, óvodás és iskolás korosztálynak 14634 adag étel lett elkészítve, plusz a szünidei étkezés, ami 874 adag étel.
A szünidőben átlagosan 22 fő étkezett – 7 szilágyi, 3 ellendi és 12 berkesdi gyermek.

Szünidei étkezés	Óvoda	58	[illegible]	202	Felsős	614
	fő	adag étel	fő	adag étel	fő	adag étel
Március						
Április	1	5	2	10	7	35
Junius	1	9	3	27	10	90
Július	1	20	3	60	10	200
Augusztus	1	24	3	72	10	240
Október	1	4	3	12		
November						
December:			3	21	7	49
Összesen		58		202		614

V. Hatósági feladatok ellátása

- **Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek:**

2024. évben főszámra iktatott ügyiratok száma gyermekvédelmi és gyámügyben 37, ami nagyobbrészt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelemre irányult, illetve jogsegély keretében környezettanulmány elkészítésére.

Szilágy, Berkesd és Ellend községben a gyermekjóléti szolgáltatást 2024. évben a Pécs MJ Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látta el.

- **Egyéb eljárások**

Családi jogállás rendezésére 1 esetben került sor, ez esetekben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele történt Berkesd illetékességi területe vonatkozásában

Berkesd, 2025. április 09.

1. sz. melléklet

Ruppert Edina jegyző felhatalmazásával:

Hendzselné Papp Ilona
aljegyző

5. m

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdasági programja



2025-2029. évre

A gazdasági programot Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete 27/2025. (IV.2..) Kt. határozatával fogadta el.

Bevezetés

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A választópolgárok bizalmából kapott lehetősséggel és egyben felelősséggel társadalmi kontroll mellett igyekszünk végezni munkánkat, együttműködve mindazokkal, akik céljainkat és a település céljait támogatják, és megvalósulásukat elősegítik.

A gazdasági programban meghatározásra kerülő célok elsősorban az önkormányzat költségvetési lehetőségeire épülnek. Mindenképpen figyelemmel kell lenni arra, hogy egy kis lélekszámú település ellátásáról kell gondoskodni, amelynek helyi gazdasági lehetőségei behatároltak. Elsődleges cél az önkormányzat működőképességének biztosítása, az alapellátás intézményhez kötött és nem intézményi feladatainak szervezése és megvalósulása.

A képviselő- testület szeretné megtartani mindazokat az eredményeket, melyeket az előző testületek elkezdtek, illetve megvalósítottak, sőt új szolgáltatásokkal segíteni az itt elő emberek helyzetének javítását.

1. Ellend község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

A képviselő-testület programjának összeállításakor

- a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit
- a várható uniós pályázati lehetőségeket
- a megyei területfejlesztési programot
- a település adottságait, a lakosság igényeit
- az önkormányzat vagyoni helyzetét, pénzügyi kondícióit
- a polgármesteri programot
- a képviselők, bizottsági tagok, a településen működő intézmények, civil és egyéb szervezetek

javaslatait vette figyelembe.

A programban meghatározott célok elérése érdekében a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére kell

elsősorban koncentrálni. A források megteremtéséhez nem elegendő a helyi bevételek és az állami támogatások megléte, szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, olyan fejlesztési célok kitűzésére, melyek a működési kiadásokat csökkentik.

A helyi gazdaságpolitika alapelvei

- Legfontosabb célkitűzés a település népességmegtartó képességének javítása, a népességfogyás megállítása, a népesség esetleges növelése. E célkitűzés megvalósításának eszköze a befektetésekre alkalmas, közművesített területek biztosítása munkahely-teremtés érdekében,.
- A község térségi szerepkörének növelése, elszigeteltségének elkerülése érdekében helyre kell állítani a térségi kapcsolatokat, az önkormányzati feladatellátásban a környező településekkel együtt kell működni.
- A közmunka esetleges termelésbe állításával meg kell célozni az önkormányzati kiadások csökkentését.
- A pályázati célok meghatározása során elsődleges szempont a működési költségek csökkentése, az önkormányzati támogatás kiváltása.
- Pályázati források feltérképezése és kiaknázása a 21. századi életkörülmények biztosítása érdekében.

2. Ellend gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2024. évi zárómérleg alapján 270.252.115 Ft. A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést, mutat. Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája segítségével sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon. Az Önkormányzat vagyonszerkezetét a vagyonkataszter tükrözi.

2.2. A pénzügyi helyzet

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:
az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást és hitelt nem kellett igénybe vennie. Folyó évi bevételei azonban nem fedezik a kiadásait – tekintettel a pályázatokhoz biztosított önrészekre -, ezért megtakarítása csökkent. A pénzeszközök csökkenésével párhuzamosan a vagyon gyarapodott.
A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Az önkormányzat 2024. évi beszámolóját 75.811.824 forint bevétellel és 53.379.762 forint kiadással, 22.432.062 Ft pénzmaradvánnyal hagyta jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi teljesített
a) költségvetési kiadási főösszegét 52.410.205 forintban,

b) finanszírozási kiadási főösszegét 969.557 forintban,
c) költségvetési bevételi főösszegét 40.913.317 forintban,
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 34.898.507 forintban állapította meg.

Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. mellékletben meghatározottak szerint 47.116.837 Ft összegben hagyta jóvá, melyből:
a) a személyi jellegű kiadások: 13.659.158 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok: 1.332.728Ft,
c) a dologi jellegű kiadások: 19.996.727 Ft,
d) a ellátottak pénzbeli juttatása 964.000 Ft,
e) a egyéb működési célú támogatások 4.397.880 Ft.

Az önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen 12.059.712 forint, melyből
a) a beruházások előirányzat teljesítését 7.518.413 Ft összegben az 5. melléklet szerinti részletezéssel,
b) a felújítások előirányzat teljesítése 4.541.299 Ft összegben a 6. melléklet szerinti részletezéssel,
c) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulások összegét a 7. melléklet szerinti részletezéssel hagyta jóvá.

A finanszírozási kiadás összege 2024-ben 969.557 forint volt.
Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:22.432.062 Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22.432.062 Ft. A szabad pénzmaradványból 0 Ft működési célokat, 0 Ft pedig felhalmozási célokat szolgál.

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Adópolitika terén az önkormányzat települési adó bevezetését tervezi, figyelemmel a lakosság teherbíró képességére és a közteherviselés elveinek, arányainak megtartására.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése az erőforrások optimális kihasználásával, hitel felvétele nélkül, a pályázati rendszerben rejlő lehetőségek kihasználásával valósul meg.

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:

Az Önkormányzatnál jelenleg futó fejlesztések nincsenek folyamatban.

3. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség

Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett.

Az önkormányzat saját forrásai kiegészítése érdekében él a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel.

4. A gazdasági program

4.1. Fejlesztési elképzelések

Ellend községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025-2029. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

Ipar

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot.
Az ipari tevékenység nem jellemző a településen. A jövőjét sem az ipar fejlesztésében látja, hiszen a település adottságai, a lakosság összetétele alapján nem reális elképzelés.

Idegenforgalom

Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek.
- Turisztikai kiadványokban meg kell jelentetni a települést, kiemelve szépségeit, értékeit.

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a megyei lapban, egyéb kiadványokban megjelenjen, a honlapra felkerüljön.
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket.

Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.

A település közútjainak és járdáinak felújítása, a feladatok ellátását szolgáló ingatlanok felújítása, korszerűsítése szintén célja az önkormányzatnak – részben már megvalósult -, a további fejlesztésekhez, felújításokhoz további pályázatokra van szüksége. Az önkormányzat e tárgykörben élni kíván a Magyar Falu Program által nyújtott lehetőségekkel.

4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Ellend községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025-2029 évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, közfoglalkoztatottak folyamatos foglalkoztatásával az önkormányzati feladatok ellátása tükrében,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

Közmunkások foglalkoztatása

A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.

A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat

- megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit,
- kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.

4.3. A településfejlesztési politika célkitűzései

Ellend községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés széles nyilvánossága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések

- Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.
- A honlapon biztosítani kell a helyet
  - a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
  - a Vállalkozói térképnek,
  - a turisztikai kiadványnak,
  - a település intézményeinek,
  - a helyi civil szervezeteknek,
  - a településen megrendezett programoknak.
- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe,

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület feladata, hogy

- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására,
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.

Felkészülés a pályázatokra

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt újból jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszköze maradjon továbbra is a pályázati tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét.

Településfejlesztési célok

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:

- belterületi közút építése,
- járdaépítés, -felújítás,
- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása.

4.4. Az adópolitika célkitűzései

Ellend községi Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást továbbra is úgy kívánja működtetni, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. Fontos cél, hogy az adórendszer támogassa az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit.

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
  - a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
  - nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,
  - nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva.

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést,
- a képviselő-testület a települési adó bevezetésének lehetőségét, az adóztatható tárgyak felmérést kiemelt feladatnak tartja.

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Ellend községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége (Berkesd, Alkotmány u. 40. Tel.: 72/458-101, 30/588-8020 E-mail: jegyzo@berkesd.hu) útján látja el.

Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége látja el.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális területekre),
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek további javítása,
- irattározás feltételeinek megteremtése.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
- elhasználódott számítógépek cseréje,
- iroda-berendezések pótlása.

Az épített és természeti környezet védelme

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében
- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket
- szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,
- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a helyi néptörténeti kiállítás létrehozásának lehetőségét.

Az önkormányzati helyiséggazdálkodás

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.
Az ivóvízzel történő ellátás a DRV-n szolgáltatón keresztül történik, a szőlőhegy vezetékes vízzel történő ellátása fontos prioritás. Első lépcsőben közkút kiépítése történik meg.

Szennyvízkezelés

A településen az egyedi szennyvíztisztító berendezések kiépítése megtörtént. Jelenleg az 5 éves üzemeltetési ciklus zajlik.

A köztemető fenntartás

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.

- Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
- hivatal környéke,
- önkormányzati intézmények környéke,
- játszótér, pihenőpark,
- sportpálya,
- temető.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében jellemzően az állam látja el a feladatokat, melynek körében:
- a szolgáltatást a MOHU a DÉL-KOM szolgáltatóval végezteti a településen,
- évente 2 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
- évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával,

Az önkormányzat
- a közterületekre hulladékgyűjtő edényeket helyez el.
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról.
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a falugondnok, valamint közcélú munkások útján gondoskodik.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében a körzeti megbízott részére irodahelyiséget biztosít szükség esetén.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról

Az Önkormányzat a Berkesdi Óvoda és Konyha által látja közoktatási feladatait.

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az önkormányzat ezt a feladatát vállalkozó háziorvos útján látja el. A háziorvosi körzet központja Berkesd. A védőnői szolgálatot a PTE tartja fenn, a 4 település védőnői szolgálata berkesdi székhellyel működik 1 fő védőnő foglalkoztatásával.

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

- A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
- A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
  - a szociális információs szolgáltatás (ez - mint kötelező szolgáltatás - az Önkormányzati hivatal szervezeti keretein belül kerül biztosításra)
  - a házi segítségnyújtás feladatát, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat társulás útján látja el az önkormányzat.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

- Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
- A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.
- Az Önkormányzat a gyermekvédelmi szolgáltatásokat, családsegítés feladatait az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Központ útján látja el.

Közösségi tér biztosítása és a sport támogatása

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

- Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet.
- Élni kell továbbra is a mozgókönyvtár biztosította lehetőséggel.
- A művelődési, illetve a kultúrház működésével kapcsolatban
  - biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
  - pótolni kell az elhasználódott eszközöket,
  - fejleszteni kell a meglévő eszközállományt,
  - gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek (pl. ifjúsági klub, sportegyesület, nyugdíjas klub, Berkesdi Iskoláért Közalapítvány)
    - számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
    - kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához,
    - pályázati tevékenységüket segítse az Önkormányzat.

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében

- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pálya folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:

- A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetők, illetve a hivatalvezető tájékoztatóját.)
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás nélküli programok.

5. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege

A gazdasági program egyes célkitűzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. Az önkormányzat szűkös anyagi forrásaira tekintettel a fejlesztésekhez, a ciklusprogramban szereplő egyéb elképzelések megvalósításához folyamatosan keresni kell a pályázati forrásokat, élni az azok adta lehetőséggel.

Ellend, 2025. április 22.

Hafner Csaba polgármester s.k.

6.m.

Falugondnoki beszámoló a 2024. év falugondnoki szolgáltatás feladatainak ellátásáról

Ellend Község Önkormányzata rendszeres kapcsolatban áll felettes szervével, a Kormányhivatallal, valamint a Magyar Államkincstárral, továbbá a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézménnyel (INSzI)), mint a szociális gondozási feladatokat ellátó felettes szervvel. Kapcsolatai által az önkormányzat naprakész ismerettel rendelkezik a településen élő rászorultakról és időszerű szociális helyzetükről.

A népesség elöregedése, a családszerkezetek változásai, valamint a lakosság anyagi helyzete romlásának következtében egyre inkább nő az igény a személyes gondoskodási formák iránt. Mára már nem „szégyen" e szolgáltatásokat igénybe venni. A lakosság elfogadja, az idősek, rászorulók szívesen veszik igénybe.

Településünkön a lakosság korösszetétele kedvezőtlen, magas az időskorúak aránya. A munkahelyek folyamatos megszűnése miatt megfigyelhető a fiatalok elvándorlása, bár az idei év során három lakóingatlan cserélt gazdát, így új emberekkel bővült a szolgáltatást igénybe vevők köre. Többek között ennek is köszönhető, hogy ma már kevéssé jellemző a több nemzedék együttélése, ami megnehezíti az önmaguk ellátásában segítségre szoruló időskorúak gondozását. Emiatt egyre növekszik azok aránya, akik idősen egyedül élnek. Emellett növekvő tendenciát mutat azok száma is, akik különböző testi, szellemi valamint szociális gondokkal küzdenek, és emiatt segítségre szorulnak.

A fentiekre tekintettel szociális alapszolgáltatás keretében Ellend Község Önkormányzata Ellend közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja a falugondnoki szolgálat igénybevételét, különösen azoknak, akik

- időskorúak (65 év felettiek),
- egészségi állapotuk miatt rászorulók,
- fogyatékkal élő személyek,
- kiskorúak (0-18 év)

Mivel településünkön a rászorulók száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, nem meglepő, hogy az ellátást az első évben (2015) igénybe vevők száma 2020-ra már jelentősen megnövekedett.

Készítette: Hafner Csaba falugondnok
Ellend
+36 30 123 0434

Falugondnoki szolgáltatás

A falugondnoki szolgáltatás általános célja a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, valamint a szociális alapszolgáltatás biztosításához való hozzájutás segítése.

A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatásokat, valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatásokat végez a helyi igényeknek megfelelően.

A jogosultak köre: a településen életvitel szerűen tartózkodó lakos, aki szociális körülményei, kora, egészségügyi állapota, egyéb időszerű élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosult a falugondnoki szolgáltatásra.

A helyi önkormányzat 2015. évben hívta életre a Falugondnoki Szolgálatot Ellenden. Ellend községi Önkormányzat 2014 novemberében pályázatot nyújtott be falubusz beszerzésére. A pályázat kedvező elbírálásának eredményeképpen 2014 decemberében került sor egy Volkswagen Transporter kisbusz megvásárlására, mely megfelelőképpen biztosítja a falugondnoki szolgáltatás feladatainak ellátását.

Ellend Községi Önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat feladatait 2015. január 15- től egy fő látja el, működési engedéllyel rendelkezik.

2016. november 21-én kezdtem meg a falugondnoki képzésen való részvételt, mely 2017. május 4-én, a szakképzettség sikeres megszerzésével ért véget.

A falugondnoki szolgálatot az Önkormányzat saját rendelete szabályozza, tekintettel a helyi adottságokhoz és sajátossághoz igazodó egyéni és közösségi igények kielégítésére.

A szolgálat valamennyi eleme térítésmentes.

A falu lakossága kezdetben kevésbé vette igénybe a szolgáltatást, eleinte csak kevesen érdeklődtek és főként a betegszállításra korlátozódott, majd fokozatosan egyre több esetben igénylik a szolgáltatás többi elemét is pl. bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyintézés, valamint házi segítségnyújtás. A falugondnok a lakosság segítségére siet, amikor szükség van rá. Ennek a napjainkig is tartó folyamatnak igen nehéz dokumentálni, vagy számszerűsíteni a hatásait, eredményeit, azonban pótolhatatlan szerepe van abban, hogy az elszigetelt kistelepüléseken az emberek ne érezzék magukat minden segítségtől, információtól elzárva.

Tekintettel a község korösszetételére, fokozott figyelmet kell fordítani a szolgáltatás ellátásainak tartalmára, színvonalára.

Készítette: Hafner Csaba falugondnok
Ellend
+36 30 123 0434

2024 év első eseménye a falu életében hogy,az Önkormányzat Nőnap alkalmával idei évben, március 9-én. sütivel és csokival lepte meg a település hölgy lakóit. Testvértelepülés látogatás március 13-17. közt volt. A szolgáltatás keretében a hétköznapi rutinmunkák mellett, május 25.-én a gyereknap került megrendezésre ezt követően a testvértelepülés látogatás Bereck július 15.-21. közt zajlott. Majd az önkormányzat megszervezte a falunapot a szeptember 7-én. ahol vendégül láttuk a Berecki küldötségett.
november 28.-án közmeghalgatás volt. November 30-én rendeztük meg Adventi Készülődés címmel a nagy sikerű kézműves délutánt, majd december 6-én Mikulás csomagot vitt gyerekek örömére. Az év utolsó ünnepsége pedig idén a december 17- án megrendezett karácsonyi ünnepség volt. Ebben a nehéz időszakban is volt azonban az önkormányzatnak ereje és hajlandósága arra, hogy év végén Karácsonyra, a falu lakosságának ajándékcsomagot adjon.

Összegezve, úgy gondolom, hogy ez az év mozgalmas és kihívásokkal teli munkát biztosított, de mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez.

A falugondnok közreműködik:

- házi segítségnyújtásban,
- a közösségi szociális információk szolgáltatásában,
- alapszolgáltatáshoz való hozzáférésben,
- egyéni, hivatali ügyek intézésének segítésében, lakossági igények továbbításában,
- nagybevásárlások lebonyolításában,
- kirándulások szervezésében,
- iskolások, óvodások szállításában, amennyiben tömegközlekedési eszközzel nem megoldható.
- az önkormányzati - és egyéb - rendezvények szervezésében és lebonyolításában

A kapcsolattartás módjai:

Személyesen: az igénybevételkor, ill. polgármesternél a Polgármesteri Hivatalban
Telefonon: a polgármesternél, az igény jelzése kapcsán
Írásban: a szolgáltatás fenntartójánál.

Készítette: Hafner Csaba falugondnok
Ellend
+36 30 123 0434

A szolgáltatás iránti igényt a polgármesteri hivatalban kell jeleznie a szolgáltatásra igényt tartó személynek. Településen belüli igényt 3 munkanappal, a településen kívüli igényt 7 munkanappal előbb kell bejelenteni és egyeztetni a polgármesterrel, valamint a falugondnokkal. Azokat a szolgáltatási igényeket, melyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől, a polgármesterrel kell egyeztetni.

Személyi feltételek:

A falugondnoki szolgáltatás feladatait 1 fő falugondnok látja el. A falugondnok rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel, továbbképzéseken vesz részt. Munkám során szoros kapcsolatot tartok a fentebb már említett INSzI házi segítségnyújtást ellátó szociális gondozójával, aki szintén helyi lakos. A szolgáltatás eredményességének elengedhetetlen feltétele a háziorvossal és a védőnővel való jó kapcsolat is. Munkánkat kiegészítve, egymást segítve látjuk el. Közreműködöm a szakorvosi ellátásra, kezelésekre szállításban, kórházba történő eljutásban. Távollétem esetén (pl. szabadság) a szolgáltatás folytonossága és elérhetősége biztosított, helyettesítése megoldott.

Ellend, 2025. február 18.

Szabó Dávid s.k.
alpolgármester

Hafner Csaba s.k.
falugondnok

Készítette: Hafner Csaba falugondnok
Ellend
+36 30 123 0434

Kilométer elszámolás

		Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen
Január		41801	67	1144
Február		37990	59	1187
Március		167343	252	3006
Április		42179	65	1208
Május		76029	126	1302
Június		44013	71	807
Július		90367	267	3395
Augusztus		73252	121	1123
Szeptember		77372	131	1653
Október		40000	66	1915
November		42302	68	1454
December		84056	133	943
Mindösszesen:		816704	1426	19137

Volkswagen Transporter 1896 cm3 Diesel

Üzemanyag norma: 10,8 l/100 km

Felhasználható üzemanyag menny összes kmx10,8 l/100 = 2066,796

1 km-re jutó üzemanyag ktsg.: 42,68 Ft/km

1 km-re jutó üzemanyag felhaszn.: 0,07 liter/km

Üzemanyag ktsg: 572,72 Ft/l

Tényleges fogyasztás l/100 km 7,45 liter/100 km

Kilométer elszámolás

JANUÁR

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km- óraállás
január 2.	CH 0545484			25	
január 3.	CH 0545485			53	
január 4.	CH 0545486			57	
január 5.	CH 0545487			36	
január 8.	CH 0545488			54	
január 9.	CH 0545489			43	
január 10.	CH 0545490			76	
január 11.	CH 0545491			50	
január 12.	CH 0545492			59	
január 15.	CH 0545493			41	
január 17.	CH 0545494			25	
január 18.	CH 0545495			49	
január 19.	CH 0545496			51	
január 22.	CH 0545497			63	
január 23.	CH 0545498			17	
január 24.	CH 0545499			61	
január 25.	CH 0545500			101	
január 26.	CE 0013901	41801	67	52	50857
január 29.	CE 0013902			84	
január 30.	CE 0013903			48	
január 31.	CE 0013904			99	
	Összesen:	41801	67	1144	

Kilométer elszámolás

FEBRUÁR

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
február 1.	CE 0013905			104	
február 2.	CE 0013906			50	
február 5.	CE 0013907			54	
február 6.	CE 0013908			50	
február 7.	CE 0013909			79	
február 8.	CE 0013910			101	
február 9.	CE 0013911	37990	59	45	51570
február 12.	CE 0013912			61	
február 13.	CE 0013913			52	
február 14.	CE 0013914			54	
február 15.	CE 0013915			55	
február 16.	CE 0013916			48	
február 19.	CE 0013917			69	
február 20.	CE 0013918			50	
február 21.	CE 0013919			25	
február 22.	CE 0013920			46	
február 23.	CE 0013921			7	
február 26.	CE 0013922			60	
február 27.	CE 0013923			74	
február 28.	CE 0013924			52	
február 29.	CE 0013925			51	
	Összesen:	37990	59	1187	

Kilométer elszámolás

MÁRCIUS

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
március 1.	CE 0013926			52	
március 4.	CE 0013927			51	
március 5.	CE 0013928			50	
	CE 0013929				
március 6.	CE 0013930			31	
március 7.	CE 0013931			8	
március 8.	CE 0013932			82	
március 9.	CE 0013933			31	
március 11.	CE 0013934	12177	19	45	52623
március 12.	CE 0013935	9615	15	756	52817
március 13.	CE 0013936	31750	49	100	53381
március 14.	CE 0013937			276	
március 15.	CE 0013938			52	
március 16.	CE 0013939	31675	46	145	53940
március 17.	CE 0013940	39365	57	811	54541
március 18.	CE 0013941			25	
március 19.	CE 0013942			50	
március 20.	CE 0013943			16	
március 21.	CE 0013944			68	
március 22.	CE 0013945			75	
március 25.	CE 0013946			51	
március 26.	CE 0013947			122	
március 27.	CE 0013948			28	
március 28.	CE 0013949	42761	66	81	55322
	Összesen:	167343	252	3006	

Kilométer elszámolás

Április

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
április 2.	CE 0013950			40	
április 3.	CE 0013951			66	
április 4.	CE 0013952			74	
április 5.	CE 0013953			55	
április 8.	CE 0013954			39	
április 9.	CE 0013955			46	
április 10.	CE 0013956			42	
április 12.	CE 0013957			39	
április 15.	CE 0013958			40	
április 16.	CE 0013959			135	
április 17.	CE 0013960			47	
április 18.	CE 0013961			48	
április 19.	CE 0013962			46	
április 22.	CE 0013963	42179	65	85	56137
április 23.	CE 0013964			48	
április 24.	CE 0013965			51	
április 25.	CE 0013966			77	
április 26.	CE 0013967			103	
április 29.	CE 0013968			50	
április 30.	CE 0013969			77	
	Összesen:	42179	65	1208	

Kilométer elszámolás

MÁJUS

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
május 2.	CE 0013970			77	
május 3.	CE 0013971			51	
május 6.	CE 0013972			80	
május 7.	CE 0013973			50	
május 8.	CE 0013974			50	
május 10.	CE 0013975	38109	63	50	56919
május 13.	CE 0013976			49	
május 14.	CE 0013977			42	
május 15.	CE 0013978			48	
május 16.	CE 0013979			73	
május 17.	CE 0013980			48	
május 21.	CE 0013981			47	
május 22.	CE 0013982			123	
május 23.	CE 0013983			54	
május 24.	CE 0013984			120	
május 25.	CE 0013985			64	
május 27.	CE 0013986			76	
május 28.	CE 0013987			50	
május 29.	CE 0013988	37920	63	50	57757
május 30.	CE 0013989			25	
május 31.	CE 0013990			75	
	Összesen:	76029	126	1302	

Kilométer elszámolás

JÚNIUS

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
június 3.	CE 0013991			50	
június 4.	CE 0013992			51	
június 5.	CE 0013993			48	
június 6.	CE 0013994			49	
június 7.	CE 0013995			51	
június 10.	CE 0013996			50	
június 12.	CE 0013997			45	
június 14.	CE 0013998			51	
június 17.	CE 0013999			101	
június 18.	CE 0014000			111	
június 19.	CE 0013601			25	
június 21.	CE 0013602	44013	71	50	58535
június 24.	CE 0013603			25	
június 25.	CE 0013604			25	
június 26.	CE 0013605			25	
június 27.	CE 0013606			25	
június 28.	CE 0013607			25	
	Összesen:	44013	71	807	

Kilométer elszámolás

Július

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás	
július 1.	CE 0013608			75		
július 2.	CE 0013609			74		
július 3.	CE 0013610			76		
július 4.	CE 0013611			75		
július 5.	CE 0013612			76		
július 8.	CE 0013613			25		
július 9.	CE 0013614			75		
július 10.	CE 0013615			66		
július 11.	CE 0013616			26		
július 12.	CE 0013617	37997	61	76	59284	
július 15.	CE 0013618	10557	17	668	59518	
július 16.	CE 0013619		35	321	59864	273.7 lei
július 17.	CE 0013620			72		
július 18.	CE 0013621			136		
július 19.	CE 0013622		54	247	60539	413.64lei
július 20.	CE 0013623		32	147	60902	245.12lei
július 21.	CE 0013624			725		
július 22.	CE 0013625	41813	68	55	61667	
július 23.	CE 0013626			25		
július 24.	CE 0013627			75		
július 25.	CE 0013628			77		
július 26.	CE 0013629			76		
július 29.	CE 0013630			25		
július 30.	CE 0013631			77		
július 31.	CE 0013632			25		
	Összesen:	90367	267	3395		

Kilométer elszámolás

Augusztus

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
augusztus 1.	CE 0013633			75	
augusztus 2.	CE 0013634			131	
augusztus 12.	CE 0013635			25	
augusztus 13.	CE 0013636	36774	60	70	62344
augusztus 14.	CE 0013637			71	
augusztus 15.	CE 0013638			25	
augusztus 16.	CE 0013639			137	
augusztus 21.	CE 0013640			26	
augusztus 22.	CE 0013641			25	
augusztus 23.	CE 0013642			44	
augusztus 26.	CE 0013643			75	
augusztus 27.	CE 0013644			76	
augusztus 28.	CE 0013645			76	
augusztus 29.	CE 0013646			141	
augusztus 30.	CE 0013647	36478	61	126	63123
	Összesen:	73252	121	1123	

Kilométer elszámolás

SZEPTEMBER

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
szeptember 2.	CE 0013648			126	
szeptember 3.	CE 0013649			84	
szeptember 4.	CE 0013650			52	
szeptember 5.	CE 0013651			78	
szeptember 6.	CE 0013652			51	
szeptember 7.	CE 0013653			43	
szeptember 8.	CE 0013654			74	
szeptember 9.	CE 0013655			47	
szeptember 10.	CE 0013656			78	
szeptember 11.	CE 0013657			92	
szeptember 12.	CE 0013658	38963	66	75	63963
szeptember 13.	CE 0013659			100	
szeptember 16.	CE 0013660			47	
szeptember 17.	CE 0013661			50	
szeptember 18.	CE 0013662			49	
szeptember 19.	CE 0013663			76	
szeptember 20.	CE 0013664			6	
szeptember 23.	CE 0013665			141	
szeptember 24.	CE 0013666			100	
szeptember 25.	CE 0013667			105	
szeptember 26.	CE 0013668			51	
szeptember 27.	CE 0013669	38409	65	51	64763
szeptember 30.	CE 0013670			77	
	Összesen:	77372	131	1653	

Kilométer elszámolás

OKTÓBER

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
október 1.	CE 0013671			76	
október 2.	CE 0013672			51	
október 3.	CE 0013673			50	
október 7.	CE 0013674			75	
október 8.	CE 0013675			55	
október 9.	CE 0013676			50	
október 10.	CE 0013677			75	
október 11.	CE 0013678			70	
október 12.	CE 0013679			168	
október 14.	CE 0013680			76	
október 15.	CE 0013681			102	
október 16.	CE 0013682	40000	66	100	65721
október 17.	CE 0013683			91	
október 18.	CE 0013684			75	
október 21.	CE 0013685			50	
október 22.	CE 0013686			76	
	CE 0013687				rontott
október 24.	CE 0013688			100	
október 25.	CE 0013689			165	
október 28.	CE 0013690			75	
október 29.	CE 0013691			107	
október 30.	CE 0013692			51	
október 31.	CE 0013693			177	
	Összesen:	40000	66	1915	

Kilométer elszámolás

NOVEMBER

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
november 4.	CE 0013694			100	
november 5.	CE 0013695			75	
november 6.	CE 0013696			100	
november 7.	CE 0013697			51	
november 8.	CE 0013698			76	
november 11.	CE 0013699			125	
november 13.	CE 0013700			76	
november 14.	CI 0282001			75	
november 15.	CI 0282002	42302	68	100	67469
november 18.	CI 0282003			61	
november 19.	CI 0282004			51	
november 20.	CI 0282005			50	
november 21.	CI 0282006			57	
november 22.	CI 0282007			457	
	Összesen:	42302	68	1454	

Kilométer elszámolás

DECEMBER

Dátum	Menetlevél száma	Tankolás Ft	Tankolás liter	Km-összesen	Km-óraállás
december 5.	CI 0282008	40448	64	55	68235
december 16.	CI 0282009			50	
december 17.	CI 0282010			25	
december 18.	CI 0282011			501	
december 19.	CI 0282012	43608	69	172	69080
december 20.	CI 0282013			50	
december 23.	CI 0282014			65	
december 30.	CI 0282015			25	
	Összesen:	84056	133	943	