

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolóknak megfelelően az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.

[2] Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Kisapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2024. évi költségvetésének az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 89.240.911 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 66.831.009 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 26.753.921 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.860.688 Ft
 - ac) dologi kiadások 18.746.380 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.745.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 12.056.208 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 2.308.711 Ft
 - bb) felújítás 0 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 1.360.101 Ft

2. §

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési maradványát 22.409.902 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bicskei Sándor
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2025. május 29.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 256 983	38 583 906	38 583 906
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 147 355	22 147 355	22 147 355
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 751 700	10 185 619	10 185 619
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 792 752	3 792 752
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 458 180	2 458 180
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	945 000	1 422 361	1 406 034
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	945 000	1 422 361	1 406 034
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 900 000	26 251 000	25 378 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 700 000	25 626 000	24 753 964
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	10 900 000	11 485 000	11 243 566
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	10 750 000	10 119 420
4.1.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	3 391 000	3 390 978
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	625 000	624 957
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 820 000	1 820 023	1 446 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000	606 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	835 468
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		23	23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	4 658
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000	620 000	620 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		688 540	688 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		688 540	688 540
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 211 267	1 211 267	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 211 267	1 211 267	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 733 250	70 597 097	68 124 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 680 000	19 950 967	19 950 967
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967	19 950 967
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 739	1 165 594
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 739	1 165 594
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

1. sz. táblázat				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 680 000	19 961 706	21 116 561
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 413 250	90 558 803	89 240 911
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 927 452	70 881 124	63 162 197
1.1.	Személyi juttatások	26 355 050	27 334 629	26 753 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	3 883 153	3 860 688
1.3.	Dologi kiadások	21 153 900	23 305 117	18 746 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 745 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 050 825	12 458 225	12 056 208
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		589 300	589 300
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	9 510 825	9 510 825	9 147 404
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	540 000	2 358 100	2 319 504
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 137 000	8 137 000	2 308 711
2.1.	Beruházások	1 200 000	2 398 310	2 308 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 937 000	4 738 690	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 999 436	10 180 578	
3.1.	Általános tartalék	4 999 436	10 180 578	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 063 888	89 198 702	65 470 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 349 362	1 360 101	1 360 101
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 349 362	1 360 101	1 360 101
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 349 362	1 360 101	1 360 101
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 413 250	90 558 803	66 831 009
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 330 638	-18 601 605	2 653 442
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 330 638	18 601 605	19 756 460

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban		
Bevételi jogcím		2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 209 783	32 102 787	32 102 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 147 355	22 147 355	22 147 355
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 704 500	3 704 500	3 704 500
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 792 752	3 792 752
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 458 180	2 458 180
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	945 000	970 000	996 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	945 000	970 000	996 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 900 000	26 251 000	25 378 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 700 000	25 626 000	24 753 964
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	10 900 000	11 485 000	11 243 566
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	10 750 000	10 119 420
4.1.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	3 391 000	3 390 978
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	625 000	624 957
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 820 000	1 820 023	1 446 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000	606 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	835 468
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		23	23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	4 658
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000	620 000	620 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése			

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		688 540	688 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		688 540	688 540
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 211 267	1 211 267	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 211 267	1 211 267	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 686 050	63 663 617	61 234 005
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 680 000	19 950 967	19 950 967

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Bevételi jogcím		2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967	19 950 967
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 739	1 165 594
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 739	1 165 594
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 680 000	19 961 706	21 116 561
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 366 050	83 625 323	82 350 566
K I A D Á S O K				
<i>2. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 391 052	61 398 121	54 269 614
1.1.	Személyi juttatások	20 412 650	21 292 179	21 068 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 698 677	3 107 600	3 150 033

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>		
Bevételi jogcím		2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.3.	Dologi kiadások	18 738 900	21 050 117	16 634 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 745 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 640 825	12 048 225	11 671 628
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		589 300	589 300
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	9 510 825	9 510 825	9 147 404
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	1 948 100	1 934 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 137 000	8 137 000	2 308 711
2.1.	Beruházások	1 200 000	2 398 310	2 308 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 937 000	4 738 690	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 999 436	10 180 578	
3.1.	Általános tartalék	4 999 436	10 180 578	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 527 488	79 715 699	56 578 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 349 362	1 360 101	1 360 101
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 349 362	1 360 101	1 360 101
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Bevételi jogcím		2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 349 362	1 360 101	1 360 101
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	69 876 850	81 075 800	57 938 426
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 841 438	-16 052 082	4 655 680
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 330 638	18 601 605	19 756 460

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 047 200	6 481 119	6 481 119
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 481 119	6 481 119
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		452 361	409 226
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		452 361	409 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 047 200	6 933 480	6 890 345
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 047 200	6 933 480	6 890 345
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 536 400	9 483 003	8 892 583
1.1.	Személyi juttatások	5 942 400	6 042 450	5 685 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	769 000	775 553	710 655
1.3.	Dologi kiadások	2 415 000	2 255 000	2 112 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	410 000	410 000	384 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	410 000	410 000	384 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			

1. sz. táblázat				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 536 400	9 483 003	8 892 583
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 536 400	9 483 003	8 892 583
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 489 200	-2 549 523	-2 002 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								Forin tban
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. évi teljesí tés	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 256 983	38 583 906	38 583 906	Személyi juttatások	26 355 050	27 334 629	26 753 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 000	1 422 361	1 406 034	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	3 883 153	3 860 688
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 153 900	23 305 117	18 746 380
4.	Közhatalmi bevételek	18 900 000	26 251 000	25 378 921	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 745 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		688 540	688 540	Egyéb működési célú kiadások	10 050 825	12 458 225	12 056 208
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 999 436	10 180 578	
7.	Egyéb működési bevételek	1 820 000	1 820 023	1 446 949				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	56 921 983	68 765 830	67 504 350	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 926 888	81 061 702	63 162 197
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 354 267	13 645 234	18 262 256	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 354 267	13 645 234	18 262 256	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		10 739	1 165 594	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		32 394	1 381 756	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 349 362	1 360 101	1 360 101
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 354 267	13 655 973	19 427 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 349 362	1 360 101	1 360 101
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	71 276 250	82 421 803	86 932 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 276 250	82 421 803	64 522 298
24.	Költségvetési hiány:	13 004 905	12 295 872	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 342 153
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	22 409 902

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

So r- szá m	Bevételek				Kiadások				Forin tban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. évi teljesí tés	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. évi teljesí tés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 200 000	2 398 310	2 308 711	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	600 000	620 000	620 000	Felújítások	5 937 000	4 738 690		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 211 267	1 211 267		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 811 267	1 831 267	620 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 137 000	8 137 000	2 308 711	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 325 733</i>	<i>6 305 733</i>	<i>1 688 711</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 325 733	6 305 733	1 688 711	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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 (13.+19.)	6 325 733	6 305 733	1 688 711	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 137 000	8 137 000	2 308 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 137 000	8 137 000	2 308 711
27.	Költségvetési hiány:	6 325 733	6 305 733	1 688 711	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Forintban	
					2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kamerarendszer kiépítése turistaház	710 999	2024		1 200 000	710 999	710 999
Fénymásoló beszerzés	399 402	2024		399 402	399 402	399 402
Eszközbeszerzés (turistaház)	1 198 310	2024		798 908	1 198 310	1 198 310
ÖSSZESEN:	710 999			2 398 310	2 308 711	2 308 711

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII. 31.-ig	2024. évi módosított előirányzat	Forintban	
					2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tursitaház:	72 030 116	2021-2024	69 530 519	2 738 690		69 530 519
Útfelújítás		2024		2 000 000		
ÖSSZESEN:	72 030 116		69 530 519	4 738 690		69 530 519

2024.évi pénzkészlet változásai

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	21 174 244
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	102 020
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	21 072 224
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	3 307 731
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-66 831 009
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 240 911
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 950 967
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-108 476
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-752 442
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-752 442
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	12 122
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 481 975
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 481 975

2024.évi vagyonskimutatás

			Értéktípus: Forint
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	350 106 968	337 642 977	96,44
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 265 397	2 678 757	63,80
1. Vagyoni értékű jogok	100 000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	100 000		
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	4 165 397	2 678 757	64,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 165 397	2 678 757	64,31
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	345 831 571	334 954 220	96,85
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	339 807 936	330 618 674	97,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	191 556 139	185 518 093	96,85
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	52 828 337	51 277 843	97,07
d) Üzleti vagyon	95 423 460	93 822 738	98,32
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 633 635	3 945 546	70,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	5 633 635	3 945 546	70,04
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	390 000	390 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	390 000	390 000	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	21 174 244	24 481 975	115362
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	102 020	78 165	78,62
III. Forintszámlák	21 072 224	24 403 810	115,81
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	5 463 606	8 550 993	156,51
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 733 948	3 917 095	143,28
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 561 182	4 573 898	178,59
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	168 476	60 000	35,59
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	376 744 818	370 675 945	98,39
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	252 003 920	246 638 854	97,87
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	307433726	307 433 726	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	-14 788 153	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	2 336 789	100
IV. Felhalmozott eredmény	17 567 046	-42 978 442	-244,65
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-60 545 488	-5 365 066	8,86
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2 818 002	3 605 459	127,9
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	76 887	318 531	414,28
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 349 362	1 154 855	85,59
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 391 753	2 132 073	153,19
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	121 922 896	120 431 632	98,78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	376 744 818	370 675 945	98,39
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			

"0"-ra írt eszközök	14 081 377	23 861 186	169,45
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1 139 922	2 083 472	182,77
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	-317 394	-317 394	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

2024. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

11. melléklet a .../2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Forintban
				Tényleges (Eft)
1.	Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület	Működési támogatás	75 000	75 000
2.	Egyéb szerv.(Balatoni Szövetség, Balaton-felvidéki Vízitársulat)	Működési támogatás	50 000	34 580
3.	Kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub Társaság	Működési támogatás	75 000	75 000
4.	OMSZ Alapítvány támogatása	Működési támogatás	10 000	0
5.	Katolikus Egyház	Működési támogatás	200 000	200 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				

Összesen:		410 000	384 580
------------------	--	----------------	----------------

Kisapáti Község Önkormányzata 2024.évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	100000	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	4165397	0	2678757
3	A/I Immateriális javak	4265397	0	2678757
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	339 807 936	0	330618674
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 633 635	0	3945546
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	390 000	0	390000
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	345 831 571	0	334 954 220
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	350 106 968	0	337 642 977
12	C/II/1 Forintpénztár	102 020	0	78 165
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	102 020	0	78 165
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 072 224	0	24 403 810
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 072 224	0	24 403 810
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 174 244	0	24 481 975
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 731 148	0	3917095
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 523 020	0	2317913
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 021 322	0	896 436
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186 806	0	702746

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (2 800	0	
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 800	0	
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 733 948	0	3 917 095
24	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 561 182	0	4573898
25	D/II/3d -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusu adókra	0	0	1233621
26	D/II/3e- ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 561 182	0	3340277
27	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 561 182	0	4 573 898
28	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60000
29	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	108 476	0	0
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	168 476	0	60 000
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 463 606	0	8 550 993
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	376 744 818	0	370 675 945
33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	307 433 726	0	307433726
34	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	0	-14788153
35	G/III/Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	0	2336789
36	G/IV Felhalmozott eredmény	17 567 046	0	-42978442
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 545 488	0	-5365066
38	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	252 003 920	0	246 638 854
39	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 000	0	3000
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 887	0	315531
41	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	76 887	0	318 531

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
42	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	
43	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 349 362	0	1154855
44	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 349 362	0	1154855
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 349 362	0	1 154 855
46	H/III/1 Kapott előlegek	1 373 612	0	2126054
47	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 141	0	6019
48	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 391 753	0	2 132 073
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 818 002	0	3 605 459
50	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 170 467	0	4803423
51	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	118 752 429	0	115628209
52	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 922 896	0	120 431 632
53	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	376 744 818	0	370 675 945

2024. évi költségvetési maradvány kimutatása

1	Megnevezés 2	Összeg Ft 3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 124 350
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 470 908
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 653 442
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 116 561
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 360 101
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 756 460
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 409 902
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	22 409 902
9.	D) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	22 409 902
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0