

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 28. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

**Tárgy: Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolója**

Előterjesztő: Bicskei Sándor polgármester


aláírás

Előkészítette: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző


aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, rendeletének tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indoklás:

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2024. évi eredeti bevételi előirányzata:	79.413.250 Ft
Az Önkormányzat 2024. évi módosított bevételi előirányzata	90.558.803 Ft
Az Önkormányzat 2024. évi bevétel teljesítése	89.240.911 Ft

A teljesítési adat az 99 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat (táblázat adatai Ft-ban) részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú tám. államháztartáson belülről	36.201.983	40.006.267	39.989.940	100
Önkormányzatok működési támogatásai	35.256.983	38.583.906	38.583.906	100
-mük. általános tám.	22.147.355	22.147.355	22.147.355	100
- egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám.	9.751.700	10.185.619	10.185.916	100
-kulturális feladat tám.	3.357.928	3.792.752	3.792.752	100
-mük. célú költségvetési tám. és kieg. tám..		2.458.180	2.458.180	100
Egyéb működési célú tám ÁHT belülről	945.000	1.422.361	1.406.034	99
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				

A működési célú támogatásokat a Magyar Államkincstár havi bontásban folyósította az önkormányzat részére. Államháztartáson belülről a közcélú munkavállalók foglalkoztatásához kapott az önkormányzat támogatást.

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	18.900.000	26.251.000	25.378.921	97
Építmény adó	10.000.000	10.485.000	10.348.205	99
Kommunálisadó	900.000	1.000.000	895.361	90
Iparűzési adó	5.000.000	10.750.000	10.119.420	94
Idegenforgalmi adó	2.800.000	3.391.000	3.390.978	100
Pótlék bírság	200.000	625.000	624.957	100

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Eredeti előirányzat 18.900.000 Ft, a módosított előirányzat 26.485.000 Ft volt, a teljesítés pedig 25.378.921 Ft. Az adó bevételek teljesítése jónak mondható. Az idei évben is fokozott figyelmet szentelünk az esetleges adóhátralékok behajtására. Az alábbi táblázat bemutatja az önkormányzat működési bevételeit.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	1.820.000	1.820.023	1.446.949	80
Szolgáltatások ellenértéke	780.000	780.000	606.800	76
Tulajdonosi bevételek	860.000	860.000	835.468	97
Kamat bevétel	-	23	23	100
Egyéb működési bevételek:	180.000	180.000	4.658	-

A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza a bérleti díjakat.

Tulajdonosi bevételek a koncessziós díj: 835.468 Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási bevételek	600.000	620.000	620.000	100
Ingatlanok értékesítése	600.000	600.000	600.000	100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20000	20000	100

Felhalmozási bevételként tartjuk nyilván az ingatlanok értékesítését. 2024. évben az 1007/2 hrsz-ú. ingatlant értékesítette az Önkormányzat. Tárgyi eszköz értékesítése bevételként realizáltuk az előző ciklus alpolgármesterének használatában lévő mobiltelefont értékesítéséből származó összeget.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú átvett pénzeszköz	0	688.540	688.540	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	688.540	688.540	100

Működési célú pénzeszköztávétel 2024. évben a DRV által átutalt 2023. évi víz és csatornaszolgáltatás pályázati összegéből fel nem használt rész, amely összeg a számlánkra való érkezés után azonnal visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.211.267	1.217.267	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.211.267	1.211.267	0	-

Felhalmozási célú bevételt a Kisfaludy 2030. Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-től terveztünk. A pályázati elszámolás elhúzódása miatt ez az összeg várhatóan 2025. évben fog megérkezni a számlánkra.

A Finanszírozási bevételekről az alábbiakban tájékozódhatunk.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	20.680.000	19.961.706	21.116.561	106
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20.680.000	19.950.967	19.950.967	100

Államháztartáson belüli megelőlegezések		10.739	1.165.594	-
---	--	--------	-----------	---

A bevételek részletezését a rendelet 1, 2., 3., 4., 5. mellékletei tartalmazzák.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2024. évi eredeti kiadási előirányzata	79.413.250 Ft
Az Önkormányzat 2024. módosított kiadási előirányzata	90.558.803 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése	66.831.009 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 74 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázat a személyi juttatások alakulását mutatja be.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	26.355.050	27.334.629	26.753.921	98
Törvény szerinti illetmények	18.255.000	18.770.450	18.703.863	98
Normatív jutalmak	826.450	829.450	781.650	94
Béren kívüli juttatások	570.000	580.000	580.000	100
Közlekedési költségátérítések	75.000	75.000	34.200	46
Választott tisztségviselők juttatásai	5.925.600	6.379.729	6.299.129	99
Egyéb külső személyi juttatások	700.000	700.000	355.079	51

A személyi juttatások felhasználása 98 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót terhelő járulékok	3.467.677	3.883.153	3.860.688	99
Szociális hozzájárulási adó			3.424.450	
Táppénz hozzájárulás			349.238	
Munkáltatót terhelő SZJA			87.000	

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 99 %. Ez arányaiban a személyi juttatások figyelembe vételével megfelelő felhasználást mutat.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20.927.000	26.002.678	21.678.764	83
Készlet beszerzés	3.475.000	4.135.000	3.851.721	93
Kommunikációs szolgáltatás	875.000	875.000	779.866	89
Közüzem díjak	4.355.000	5.055.000	3.737.824	74
Karbantartás	1.720.000	2.200.000	1.671.419	76
Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatás.	870.000	870.000	792.000	91

Egyéb szolgáltatás	6.670.000	6.670.000	5.048.241	76
Kiküldetés	40.000	40.000		
Előzetesen felsz. ÁFA	3.048.900	3.259.500	2.764.666	85
Kamatkiadások		100.617	100.617	100
Egyéb dologi kiadás	100.000	100.000	26	-

A 2024. évben a módosított előirányzatokhoz képest a felhasználás 83 %-os volt.

A következőkben bemutatjuk a támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás előirányzatát és teljesítését.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	3.900.000	3.900.000	1.745.000	45
Egyéb nem intézményi ellátások	3.900.000	3.900.000	1.745.000	45

Egyéb nem intézményi ellátások:

Rendkívüli települési támogatás	465.000 Ft
Temetési támogatás	50.000 Ft
Iskolakezdési támogatás	540.000 Ft
Fűtési támogatás	690.000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	15.050.261	22.638.803	12.056.208	53
Előző évi elszámolásból származó kiadások		589.300	589.300	100
Államháztartáson belülre	9.510.825	9.510.825	9.147.404	96
Államháztartáson kívülre	540.000	2.358.100	2.319.504	98
Tartalék	4.999.436	10.180.578	0	0

Államháztartáson belülre:	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal	8.109.000 Ft
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás	851.825 Ft
	Tapolca étkezési hozzájárulás	173.475 Ft
	Badacsonytördemic Bölcsőde fenntartó Társulás	13.104 Ft

Államháztartáson kívülre:	Gyermek fogászat	111.610 Ft
	Balaton-felvidéki Víztársulat	5.214 Ft
	Lakossági víz csatorna	1.818.100 Ft
	Nemesgulács Sportegyesület	75.000 Ft
	Kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub Társaság	75.000 Ft
	TÖOSZ tagdíj	9.100 Ft
	Balatoni Szövetség tagdíj	25.480 Ft
	Katolikus egyház	200.000 Ft

A felhalmozási és felújítási kiadásokat bemutató tábla következik:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások	7.137.000	7.137.000	2.308.711	32
Ingatlanok felújítása	4.674.803	3.731.253	0	-
Felújítás ÁFA-ja	1.262.197	1.007.437	0	-
Felújítás összesen:	5.937.000	4.738.690	0	-
Egyéb tárgyeszközök beszerzése	944.882	1.888.432	1.817.882	96
Beruházások ÁFA-ja	255.118	509.878	490.829	96
Beruházás összesen:	1.200.000	2.398.310	2.308.711	96
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.000.000	1.000.000	0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000	1.000.000	0	-

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.349.362	1.360.101	1.360.101	100

A kiadások részletezését a rendelet 1.,2.,3.,4.,5.6.,7., számú mellékletei tartalmazzák.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2025. () önkormányzati rendelete
Rendelet tervezet <i>társadalmi</i> hatása:	A rendelet tervezetnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.
Rendelet tervezet gazdasági, <i>költségvetési</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazásának nincsenek működési-fenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai.
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	Az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár, egészségi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhet nem keletkeztet
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének, a rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információ-szolgáltatás kötelezettségét jogszabályok írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban szervezeti feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban tárgyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Kisapáti, 2025. május 07.

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../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 beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, 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 fő összegen 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.

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, 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	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			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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			
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

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	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

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	79 413 250	90 558 803	89 240 911
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban
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. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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	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.-ból 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.)			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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			
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				
3. sz. táblázat				Forintban
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

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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			
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			

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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			
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				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi 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
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 belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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.-ból 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			

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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)	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			

1. sz. táblázat				Forintban
	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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)	69 876 850	81 075 800	57 938 426
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
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			

1. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
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			

1. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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.)			
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			

1. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 047 200	6 933 480	6 890 345
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				forintban
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 belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

1. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	410 000	410 000	384 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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 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			
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 kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

1. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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			
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				
3. sz. táblázat				<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
Sor- szám	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

								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.	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.-ból 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

					<i>Forintban</i>	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelez és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kamerarendszer kiépítése túristaház	710 999	2024		1 200 000	710 999	710 999
Fénymásoló beszerzés	399 402	2024		399 402	399 402	399 402
Eszközbeszerzés (túristaház)	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

					<i>Forintban</i>	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelez és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII. 31.-ig	2024. évi módosított előirányzat	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 értékhelyesbítésének 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 kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1 139 922	2 083 472	182,77
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevő, 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

				Forintban !
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	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 kötelezettségszemélyi 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 ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	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 ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	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

	Megnevezés	Összeg Ft
1	2	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