

Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

[1] Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló záró számadás érdekében alkotja meg a pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletét.

[2] Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.301.970.913,- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
- b) 1.244.431.070,- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
- c) 57.539.843,- Ft Költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen összesített, bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül Kisköre Városi Önkormányzat, Kiskörei Polgármesteri Hivatal, Kiskörei Óv-lak Óvoda és Mini Bölcsőde 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzat nem EU-s támogatással megvalósult (hazai finanszírozású) projektjeihez kapcsolódó pénzügyi elszámolását a 9. melléklet és 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) Szállítói tartozás kimutatás 2024.12.31. napi állapotot a 11. melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési szervek kormányzati funkciók szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek mérleg szerinti eredményének alakulását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2024.12.31-i mérleg és vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(8) Tájékoztató tábla a pénzeszközök változásáról a 16. melléklet.

3. §

(1) A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. szerint fogadja el.

5. §

Ez a rendelet 2025. április 30-án lép hatályba.

Kisköre, 2025. április 29.


Magyar Csilla
polgármester



Dr. Tóth János Zoltán
jegyző


A rendelet kihirdetve: 2025. április 29. napján.


Dr. Tóth János Zoltán
jegyző


1. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 9/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében, 2024.-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2024. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2024. február 15-e volt.

A Mötv. 111/A. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Áht. és az Ávr. részletesen ismerteti az önkormányzati költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket.

A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza a központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

Fenti költségvetési rendelet elkészítéséhez a Képviselő-testület - jogszabályi változás következtében- nem fogadott el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez hasonlóan, a 2023. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el. A pénzügyi tájékoztató a 2024. december 31.-ig berögzített, lekönyvelt adatokat tartalmazza megegyezően a Magyar Államkincstárhoz beküldött, elfogadott adatok alapján.

A pénzkészlet a valóságnak megfelelő.

A szállítói állomány a december végi adatokat tartalmazza.

Az adatok rögzítése az ASP rendszerben folyamatosan történik.

Ezen tájékoztató 2024. évi bevételek és kiadások alakulását tartalmazza.

A. BEVÉTELEK

A 2024. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek előirányzatainak és teljesítésének alakulását a tájékoztató *1.melléklet* mutatja.

1.Önkormányzat működési támogatásai	494 651 529 Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 847 344 Ft

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	20 682 200 Ft
- Markoth Ferenc Kórház – védőnői szolg. működési tám.	680 000 Ft
- Agrárkamara - mezőőri támogatás	3 240 000 Ft
- Agrár támogatás	1 145 762 Ft
- Kormányhivatal támogatás (diákmunka)	1 067 200 Ft
- Közfoglalkoztatás működési dologi és bértámogatás	68 436 201 Ft
- Zágon-Kisköre testvértalálkozó pályázat	2 000 000 Ft
- Hungarikum 2. pályázat	3 200 000 Ft
- Polgármesteri Hivatal – EP és önkormányzati választás	2 395 981 Ft

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei 10 237 884 Ft

- Közfoglalkoztatás felhalmozási dologi tám.	238 473 Ft
- Magyar Falu pályázat közösségi tér fejlesztés	9 999 411 Ft

4. Közhatalmi bevételek 187 937 282 Ft

A helyi adó bevételek jelentik az önkormányzat közhatalmi bevételei között a legjelentősebb tételt, ezzel nagy szerepük van az önkormányzat likviditása biztosításában. A helyi adónemekben, az előző évben befolyt bevételhez igazodva, illetve a rendelet módosításoknak megfelelően terveztünk.

Helyi adók 166 341 081 Ft

- Vagyoni típusú adók	67 581 846 Ft
-----------------------	---------------

A településünkön a vagyoni típusú adók tekintetében az adótárgyak száma nagyjából stagnál, ezért azok 2024. évi bevételét az előző évek teljesítési, növekedési arányának megfelelően terveztük. Az építményadó 12 287 333,- Ft-ra, a telekadó 47 477 207,- Ft-ra, valamint a magánszemélyek kommunális adója 7 817 306,- Ft-ra teljesült.

- Értékesítési és forgalmi adók, termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	98 759 235 Ft
--	---------------

A helyi iparüzési adóban a korábbi év figyelembevételével terveztünk. Tervezni ebben az adónemben nem egyszerű, mivel nem kivételes adóról van szó, hanem önadózás van, és az adóalanyok mindig az adóévet követő év május 31. dátummal adnak végleges helyi iparüzési adóbevallást. A helyi iparüzési adóban változás történt 2021. január 01.-től. A bevallásokat és a befizetéseket – az előzetes tájékoztatásokkal szemben - mégis az önkormányzathoz kell teljesíteni, nem a NAV felé.

Gépjárműadó 0 Ft

2020.évtől a beszedett gépjárműadó teljes összege az államot, a Kincstárt illeti meg. Az adó kivezetését és beszedését a NAV 2021. január 01.-től átvette az önkormányzatoktól.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 9 115 400 Ft

Ide tartozik az idegenforgalmi adó bevétel tartózkodás után.

Talajterhelési díj és egyéb közhatalmi bevételek**12 480 801 Ft**

Egyre több ingatlan esetében történt rákötés a szennyvíz csatornára. Emiatt évről évre egyre kevesebb adóalany lesz, így kevesebb bevétellel számoltunk.

- Talajterhelési díj	5 343 443 Ft
- Késedelmi kamat, bírság	6 638 110 Ft
- Mezőőri járulék	499 248 Ft

5. Működési bevételek**55 873 557 Ft**

A 2024. évi intézményi saját bevételek nagyságrendjének meghatározása is a 2023. évi tényleges teljesítési adatok alapján történt figyelembe véve a 2023. évi egyszeri jellegű bevételeket is.

A működési bevételek esetében elvárás, hogy az azzal kapcsolatosan felmerült költségek megtérüljenek a bevételekből és ahol lehetséges az infláció hatását érvényesíteni szükséges.

Készletértékesítés**4 255 612 Ft**

A közfoglalkoztatásban előállított állatok és növények értékesítése szerepel ezen a soron.

Szolgáltatások ellenértéke**236 979 Ft**

(könyvtári szolgáltatások – fénymásolás, internet használat stb...)

Közvetített szolgáltatások értéke**7 484 409 Ft**

Ezen a soron a közvetített szolgáltatások tovább értékesítése során kapott nettó eladási árakat találjuk.

Tulajdonosi bevételek**28 135 527 Ft**

Ezen a soron az ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket terveztük. A helyi önkormányzatnál összesen (szociális bérlakások bérbeadása stb., strand, kikötő, egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása).

Ellátási díjak**8 072 055 Ft**

Ez a sor tartalmazza az iskolai intézményi étkeztetés (1 375 699,- Ft), a szociális étkeztetés (5 059 556,- Ft) és házi segítségnyújtás (1 636 800,- Ft) ellátási díjait.

Kiszámlázott általános forgalmi adó**4 400 321 Ft**

Ezen a soron számoljuk el az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.

Általános forgalmi adó visszatérítése**2 635 000 Ft**

Ezen a soron számoljuk el az adóhatóságtól visszaigényelhető általános forgalmi adót a gyermekétkeztetés egy részére, illetve a szociális étkeztetésre.

Kamatbevételek**302 580 Ft**

A pénzeszközeink után kapott kamatbevételek, melyet az MBH Banktól kaptunk. A Kincstárban lévő számlák után nem kapunk kamatot.

Biztosító által fizetett kártérítése **0 Ft**

Egyéb működési bevételek **351 074 Ft**

A házasságkötési díjak, valamint egyéb különféle bevételek, kiadások visszatérítései, kerekítési különbözetek stb...

6. Felhalmozási bevételek **5 250 000 Ft**

Ingatlanok értékesítése **4 000 000 Ft**

A Széchenyi út 31-33.-ban található egyik szolgálati lakás értékesítésének részteljesítése van itt.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése **1 250 000 Ft**

A közmunka mezőgazdasági eszközök eladásának nettó bevétele található itt.

7. Működési célú átvett pénzeszközök **0 Ft**

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **885 000 Ft**

Itt található az a közalapítványi támogatás, melyet az óvoda kapott klímák beszerzésére.

Ezen a soron szerepel továbbá a csatornatartozás befizetés, melyből tavaly nem térült meg összeg.

10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről **0 Ft**

11. Belföldi értékpapírok bevételei **0 Ft**

12. Maradvány igénybevétele **428 920 361 Ft**

Belföldi finanszírozási bevételek között kell megtervezni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek (2023.évi) költségvetési *maradvány igénybevételét*, amely felhasználható volt a 2024. évi kiadások teljesítésére. Technikailag így lehet a maradványt rendezni.

Tájékoztató:

A 2024.évi alaptevékenység maradványa 57.539.843,- Ft, melyből szabad maradvány 21.887.571,- Ft, kötött maradvány 35.652.272,- Ft.

A kötött maradvány részletezve: az Önkormányzatnál EU-s pályázatok 8.041.676,- Ft (KEHOP, TOP komplex észak és dél, EFOP 3.9.2.), hazai pályázat 7.210.596,- Ft (Hungarikum 2.pályázat, MFP Közösségi tér fejlesztés, Zágon-Kisköre testvértalálkozó pályázat), illetve a TOP+ Egészségház pályázatra beérkezett ajánlati biztosítékok 20.400.000,-Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések **15 367 956 Ft**

2024.év végén, 2025.évre vonatkozóan érkezett az összeg a Magyar Államkincstártól előfinanszírozás néven.

A központi, irányító szervi támogatás **szoron a halmozódás elkerülése végett az önkormányzat összesített pénzügyi mérlege nem tartalmaz adatot.**

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE ÖSSZESEN

1 301 970 913 Ft

B. KIADÁSOK

A kiadások előirányzatainak és teljesítésének alakulását a tájékoztató *1. melléklet* mutatja.

I. Működési költségvetés kiadásai 854 964 601 Ft

1.1. Személyi juttatások 390 372 778 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimál bérre (közfoglalkoztatásra is) vonatkozó előírásokat és a garantált bérminimum is emelkedett, mely az intézmények esetében növelte a bérkiadások és járulékaik összegét.

A Kiskörei Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2024.évben 46 380 Ft.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok.

Az óvodában a köznevelési dolgozók részére életbe lépett a pedagógusok életpályájáról szóló 2023.évi LII.törvény. Ez alapján a bérek lényegesen emelkedtek, illetve kiegészítésre kerültek az esélyteremtési illetményrésszel is.

A rendszeres személyi juttatások előirányzatai tartalmazzák az engedélyezett dolgozói létszám juttatásait.

A nem rendszeres személyi juttatások között került megtervezésre jubileumi jutalom, munkába járás költségtérítése, valamint az egyéb költségtérítések.

A köztisztviselőknél a kötelező cafetéria-juttatás a költségvetési törvényben meghatározott maximum összegnél kevesebbel, a tavalyyival került megtervezésre.

A teljesítés adatok között megtalálhatóak a közmunka foglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások is.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 200 041 Ft

A törvényben meghatározott szociális hozzájárulási adó mérték alapján szerepel a szocho. Itt található még a munkáltató által fizetett szja, illetve a táppénz hozzájárulás.

3. Dologi kiadások összesen 255 870 188 Ft

A korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetés idén sem biztosított fedezetet az infláció miatti dologi kiadások növekedésére, azt kizárólag saját forrásból kell az önkormányzatoknak finanszírozni. Az alkalmazott bázis alapú tervezésnél általános elv volt, hogy a dologi kiadásokat az előző évi szinten terveztük, figyelembe véve az ÁFA mértéket, valamint a megszűnt feladatokat, szerződéseket is. Ahol szerződéssel rendelkezünk, ott a szerződéses összegek kerültek megtervezésre.

Készletbeszerzés 43 851 687 Ft

Itt a szakmai anyagok (pl. gyógyszerek, közlönyök, könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók), az üzemeltetési anyagok (pl.irodaszerek, üzemanyag, közfoglalkoztatás eszközbeszerzései, óvoda élelmiszer és egyéb anyag költségei), vásárolt áruk, göngyölegek, valamint egyéb készletek beszerzése találhatóak.

Informatikai és kommunikációs szolgáltatások**6 067 506 Ft**

Ez a sor az informatikai (pl. internet, informatikai eszközbérlet és karbantartás, szoftverüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások) és egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak) kiadásait tartalmazza.

Közüzem díjak**43 588 810 Ft**

Az intézmények közüzem díjai (víz, gáz, áram), közvilágítás.

Szolgáltatási kiadások**107 412 830 Ft**

a vásárolt élelmezési kiadását (iskolai gyermekétkeztetési, szociális étkeztetési, szünidei étkeztetési feladatok)

22 122 283 Ft

különféle bérleti díjakat (strand, kikötő, egyéb helyiségek és eszközök bérlete) 7 360 636 Ft

ingatlanok és gépek karbantartási kiadásait 531 000 Ft

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat (központi orvosi ügyelet, háziorvosi díjak, képzések és előadások költségei, tervezési feladatok, gyógyiped. szolg. az óvodában, üzemorvosi díjak, ügyvédi és közbeszerzési tanácsadás, pályázatok szolgáltatásai stb.)

38 092 993 Ft

egyéb szolgáltatások kiadásait (biztosítási díjak, banki költségek, posta költség, szállítási költségek, közutak költségei, kiemelt állami ünnepek rendezvényeinek költségei, személyszállítás, adatvédelmi szolgáltatás, kóbor ebek befogása stb.) 39 305 918 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**898 551 Ft**

Munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő kiküldetési kiadások, valamint hirdetési és reklám kiadások összege.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**54 050 804 Ft**

Ezen a soron a működési ÁFA kiadásai 44 060 647,- Ft, a kiszámlázott bevételekből fizetendő és beruházási fordított fizetendő ÁFA 3 977 000,- Ft, egyéb dologi kiadások (tagdíjak, közbeszerzési díjak, autópálya matrica, gyerekek művészeti képzési díjai, kerekítési különbözetek, különféle díjak, adók stb.) 6 013 157,- Ft kerültek teljesítésre. Kamatkiadás tavaly nem volt.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**39 963 546 Ft**

ebből:

- Települési támogatás 39 354 327 Ft
- Köztemetés (2 személy) 419 219 Ft
- Arany János ösztöndíj (6 fő) 190 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások**120 558 048 Ft**

ebből:

- Előző évi elszámolásból származó befiz.	12 572 107 Ft
- Szolidaritási hozzájárulás	1 399 431 Ft
- Kpi költségvetési szervnek átadott pénzeszköz (Bursa Hungarica ösztöndíj)	275 000 Ft
- EU-s pályázatok (TOP, EFOP) visszafizetése	7 901 754 Ft
- Kisköre Városfenntartó Kft.-nek átadott pénzeszköz	71 500 000 Ft
- Kiskörei Tó Kft. átadott pénzeszköz	1 020 252 Ft
- TRV Zrt.-nek lakossági víz és csatornaszolg.pályázat átadás	25 813 600 Ft

6. Tartalékok **0 Ft**

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai **373 925 308 Ft**

7. Beruházások **10 397 897 Ft**

A beruházásokat a 7. melléklet részletezi.

8. Felújítások **0 Ft**

A felújítások a 8. melléklet szerint.

9. Egyéb felhalmozási kiadások **363 527 411 Ft**

A 2023.évben kiutalt TOP+ pályázatok (egészségház és közösségi ház) előlegét vissza kellett fizetnünk a tavalyi év folyamán és majd likviditási tervek alapján részletekben kapjuk vissza a felhasználás szerint. Itt található továbbá a Magyar Falu Program önkormányzati kerékpárút építése (2020.) pályázat visszafizetése / 7.458,- Ft / , illetve a BM Patyolat pályázat el nem fogadott elszámolásából / 963.048,- Ft / adódó visszafizetés.

III. Finanszírozási kiadások **15 541 161 Ft**

10. Likviditási célú hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre **0 Ft**

11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **15 541 161 Ft**

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE ÖSSZESEN

1 244 431 070 Ft

Kisköre Városi Önkormányzat és intézményei 2024.évi teljesítési adatainak összevont mérlege

1.melléklet

B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

1. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	431 589 435	494 651 529	494 651 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 935 326	151 115 326	151 115 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 095 140	164 514 917	164 514 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 844 520	77 394 368	77 394 368
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 986 628	51 514 858	51 514 858
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 727 821	6 727 821	6 727 821
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		43 384 239	43 384 239
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 163 200	103 101 582	102 847 344
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	27 163 200	103 101 582	102 847 344
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 237 884	10 237 884
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		10 237 884	10 237 884
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 950 000	188 370 000	187 937 282
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	122 850 000	166 565 000	166 341 081
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 500 000	67 665 000	67 581 846
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	97 350 000	98 900 000	98 759 235
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 150 000	9 115 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	12 655 000	12 480 801
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 526 300	65 530 156	55 873 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	4 256 500	4 255 612
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	313 520	236 979
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 791 300	8 482 300	7 484 409
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 555 000	31 900 000	28 135 527
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000	9 245 000	8 072 055
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 205 000	4 907 590	4 400 321
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 635 000	2 635 000
5.8.	Kamatbevételek	500 000	303 000	302 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	275 000	3 487 246	351 074
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	5 250 000	5 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000	1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	44 210 000	34 210 000	
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	44 210 000	34 210 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000	910 000	885 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	25 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		885 000	885 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	678 463 935	902 261 151	857 682 596
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.)	450 728 681	428 920 361	428 920 361
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 728 681	428 920 361	428 920 361
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 367 956	15 367 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 367 956	15 367 956
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	450 728 681	444 288 317	444 288 317
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 129 192 616	1 346 549 468	1 301 970 913

K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

2. táblázat forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	741 945 487	935 000 558	854 964 601
1.1.	Személyi juttatások	306 182 872	395 696 051	390 372 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 009 631	49 352 867	48 200 041
1.3.	Dologi kiadások	260 323 725	320 402 324	255 870 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 190 000	40 190 000	39 963 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 239 259	129 359 316	120 558 048
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 700 000	12 572 107	12 572 107
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 399 431	1 399 431	1 399 431
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 139 828	16 074 178	8 176 754
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 000 000	99 313 600	98 409 756
1.18.	Tartalékok	10 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 039 345	396 007 749	373 925 308
2.1.	Beruházások	372 039 345	32 239 576	10 397 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 467 845	nulla	nulla
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		363 768 173	363 527 411
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		363 768 173	363 527 411
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 113 984 832	1 331 008 307	1 228 889 909
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 207 784	15 541 161	15 541 161
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 207 784	15 541 161	15 541 161
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 207 784	15 541 161	15 541 161
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 129 192 616	1 346 549 468	1 244 431 070

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat forintban

1	Költségvetési műveletek egyenlege (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-435 520 897	-428 747 156	-371 207 313
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	435 520 897	428 747 156	428 747 156
3.	ÖSSZESEN EGYENLEG:			57 539 843

Kisköre Városi Önkormányzat 2024.évi teljesítési adatok

2. melléklet

B E V É T E L E K KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	431 589 435	494 651 529	494 651 529
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 935 326	151 115 326	151 115 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 095 140	164 514 917	164 514 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 844 520	77 394 368	77 394 368
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 986 628	51 514 858	51 514 858
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 727 821	6 727 821	6 727 821
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		43 384 239	43 384 239
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 163 200	100 705 601	100 451 363
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	27 163 200	100 705 601	100 451 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 237 884	10 237 884
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		10 237 884	10 237 884
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 950 000	188 370 000	187 937 282
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	122 850 000	166 565 000	166 341 081
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 500 000	67 665 000	67 581 846
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	97 350 000	98 900 000	98 759 235
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 150 000	9 115 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	12 655 000	12 480 801
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 511 300	65 475 895	55 820 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	4 256 500	4 255 612
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	313 520	236 979
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 791 300	8 482 300	7 484 409
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 555 000	31 900 000	28 135 527
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000	9 245 000	8 072 055
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 205 000	4 907 590	4 400 321
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 635 000	2 635 000
5.8.	Kamatbevételek	500 000	303 000	302 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	260 000	3 432 985	297 758
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	5 250 000	5 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000	1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	44 210 000	34 210 000	
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	44 210 000	34 210 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000	25 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	25 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	678 448 935	898 925 909	854 348 299
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.)	448 852 000	427 043 680	427 043 680
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 852 000	427 043 680	427 043 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 367 956	15 367 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 367 956	15 367 956
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	448 852 000	442 411 636	442 411 636
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 127 300 935	1 341 337 545	1 296 759 935

K I A D Á S O K KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	442 915 784	594 913 934	526 105 582
1.1.	Személyi juttatások	82 967 000	149 023 436	145 504 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 971 600	15 830 155	15 027 673
1.3.	Dologi kiadások	215 547 925	260 511 027	205 051 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 190 000	40 190 000	39 963 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 239 259	129 359 316	120 558 048
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 700 000	12 572 107	12 572 107
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 399 431	1 399 431	1 399 431
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 139 828	16 074 178	8 176 754
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 000 000	99 313 600	98 409 756
1.18.	Tartalékok	10 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 467 845	394 642 099	372 559 658
2.1.	Beruházások	371 467 845	30 873 926	9 032 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 467 845	nulla	nulla
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		363 768 173	363 527 411
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		363 768 173	363 527 411
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	814 383 629	989 556 033	898 665 240
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	312 917 306	351 781 512	342 558 122
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 207 784	15 541 161	15 541 161
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	297 709 522	336 240 351	327 016 961
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	312 917 306	351 781 512	342 558 122
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 127 300 935	1 341 337 545	1 241 223 362

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési műveletek egyenlege (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 934 694	-90 630 124	-44 316 941
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 934 694	90 630 124	99 853 514
3.	ÖSSZESEN EGYENLEG:			55 536 573

Kiskörei Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítési adatok

B E V É T E L E K KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 395 981	2 395 981
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		2 395 981	2 395 981
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			
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.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 000	5 000	4 055
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 055
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 000	2 400 981	2 400 036
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.)	1 290 564	1 290 564	1 290 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 564	1 290 564	1 290 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	100 034 436	103 974 436	103 689 619
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	100 034 436	103 974 436	103 689 619
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 325 000	105 265 000	104 980 183
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 330 000	107 665 981	107 380 219

K I A D Á S O K KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	101 330 000	107 665 981	106 086 327
1.1.	Személyi juttatások	80 369 200	84 158 422	83 981 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660 000	11 403 996	11 385 444
1.3.	Dologi kiadások	10 300 800	12 103 563	10 719 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 330 000	107 665 981	106 086 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 330 000	107 665 981	106 086 327

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési műveletek egyenlege (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-101 325 000	-105 265 000	-103 686 291
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	101 325 000	105 265 000	104 980 183
3.	ÖSSZESEN EGYENLEG:			1 293 892

Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesítési adatok

B E V É T E L E K KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

1. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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			
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.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 000	49 261	49 261
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	49 261	49 261
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.	Műk. 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.)		885 000	885 000
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		885 000	885 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 000	934 261	934 261
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.)	586 117	586 117	586 117
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 117	586 117	586 117
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	197 675 086	232 265 915	223 327 342
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi,irányító szervi támogatás	197 675 086	232 265 915	223 327 342
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	198 261 203	232 852 032	223 913 459
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	198 271 203	233 786 293	224 847 720

K I A D Á S O K KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	197 699 703	232 420 643	222 772 692
1.1.	Személyi juttatások	142 846 672	162 514 193	160 887 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 378 031	22 118 716	21 786 924
1.3.	Dologi kiadások	34 475 000	47 787 734	40 098 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	571 500	1 365 650	1 365 650
2.1.	Beruházások	571 500	1 365 650	1 365 650
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198 271 203	233 786 293	224 138 342
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	198 271 203	233 786 293	224 138 342

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési műveletek egyenlege (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-198 261 203	-232 852 032	-223 204 081
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	198 261 203	232 852 032	223 913 459
3.	ÖSSZESEN EGYENLEG:			709 378

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				forintban
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.év teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. év teljesítés		
									A	
1.	Onkormányzatok működési támogatásai		431 589 435	494 651 529	494 651 529	Személyi juttatások		306 182 872	395 696 051	390 372 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 163 200	103 101 582	102 847 344	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 009 631	49 352 867	48 200 041
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások		260 323 725	320 402 324	255 870 188
4.	Közhatalmi bevételek		123 950 000	188 370 000	187 937 282	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 190 000	40 190 000	39 963 546
5.	Működési bevételek		44 526 300	65 530 156	55 873 557	Egyéb működési célú kiadások		83 239 259	129 359 316	120 558 048
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		44 210 000	34 210 000		Tartalékok		10 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		671 438 935	885 863 267	841 309 712	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		741 945 487	935 000 558	854 964 601
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		450 728 681	444 288 317	444 288 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		450 728 681	428 920 361	428 920 361	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			15 367 956	15 367 956	Áht belüli megelőlegezések visszafizetése		15 207 784	15 541 161	15 541 161
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek közp. Irsz. Támogatás				
22.	Váltóbevételek									
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		450 728 681	444 288 317	444 288 317	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		15 207 784	15 541 161	15 541 161
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		1 122 167 616	1 330 151 584	1 285 598 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		757 153 271	950 541 719	870 505 762
26.	Költségvetési hiány:		70 506 552	49 137 291	13 654 889	Költségvetési többlet:		-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		365 014 345	379 609 865	415 092 267

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.év teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.év teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 237 884	10 237 884	Beruházások	372 039 345	32 239 576	10 397 897
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 467 845	nulla	nulla
3.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	5 250 000	5 250 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000	25 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		363 768 173	363 527 411
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		885 000	885 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 025 000	16 397 884	16 372 884	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	372 039 345	396 007 749	373 925 308
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 025 000	16 397 884	16 372 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	372 039 345	396 007 749	373 925 308
27.	Költségvetési hiány:	365 014 345	379 609 865	357 552 424	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	7 025 000	16 397 884	16 372 884

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	C	D	E	2024.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
Napelem közösségi tér (MFP pály.)					5 788 122
Gyalogátkelő közvilágítás					2 446 105
Számítógép hivatal					160 020
Husqvarna láncfűrész					349 000
Szivattyú					289 000
Óvoda kerti tároló					625 500
Óvoda használt számítógép és monitor					173 990
Óvoda kerti pad fa köré					324 250
Óvoda fa pad					241 910
ÖSSZESEN:					10 397 897

.

.

.

.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ 2.1.1-21-HE1-2022-00022 Közösségi ház

Források		cofog				részl.		forintban!	
		Tám.	2024.évi teljesítés	062020	153				Összesen
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás		65 000 000	62 976 100						62 976 100
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Források összesen:		65 000 000	62 976 100	0	0	0	0	0	62 976 100

Kiadások, költségek		Tám.	2024.évi teljesítés	062020	553	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások			3 250 000			3 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			59 726 100			59 726 100
Kiadások, költségek összesen:		0	62 976 100	0	0	62 976 100

3. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.1-16-HE1-2017-00001 Barnamezős Sport

Források		Tám.	2024.évi teljesítés	081045	194	Összesen
Saját erő		1	1			1
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	397 963 632					0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	397 963 633		1	0	0	1

Kiadások, költségek		2024.évi teljesítés	081045	594	Összesen
Személyi juttatások					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
Dologi kiadások					0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások		1			1
Beruházások					0
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:		0	1	0	1

2. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ 3.3.2-21-HE1-2022-00009 Egészségház

Források		Tám.	2024.évi teljesítés	062020	152	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	350 000 001		325 080 604			325 080 604
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	350 000 001		325 080 604	0	0	325 080 604

Kiadások, költségek		Tám.	2024.évi teljesítés	062020	552	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások			22 249 799			22 249 799
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			302 830 805			302 830 805
Kiadások, költségek összesen:		0	325 080 604	0	0	325 080 604

4. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-1.8.2-17-2017-00037 Praxisközösség

Források		Tám.	2024.évi teljesítés	074054	199	Összesen
Saját erő			7 669 401			7 669 401
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás			0			0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	0		7 669 401	0	0	7 669 401

Kiadások, költségek		Tám.	2024.évi teljesítés	074054	599	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások			7 669 401			7 669 401
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:		0	7 669 401	0	0	7 669 401

5. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5.12-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási paktum 2.

Források	Tám.	2024.évi teljesítés	cofog	részl.	forintban!
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	6 782 400	232 352			0
Társfinanszírozás					232 352
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	6 782 400	232 352	0	0	232 352

Kiadások, költségek		2024.évi teljesítés	105020	529		Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások		232 352				232 352
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	232 352	0	0	0	232 352

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Források	074054	062020	081045	105020	Összesen teljesítés 2022.12.31.
	Praxis	Településfejl. projektek	Sport	Paktum 2.	
Saját erő	7 669 401		1		7 669 402
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		388 056 704		232 352	388 289 056
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	7 669 401	388 056 704	1	232 352	395 958 458

Kiadások, költségek		062020	081045	081045	
Személyi juttatások					0
Munkaadókat terhelő járulékok					0
Dologi kiadások		25 499 799			25 499 799
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások	7 669 401	362 556 905	1	232 352	370 458 659
Beruházások					0
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:	7 669 401	388 056 704	1	232 352	395 958 458

EGYÉB (HAZAI) TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

Magyar Falu Program 2020 - Önkormányzati kerékpárút építése

1. Pályázat neve:

Források		cofog		részl.		forintban!
		2024.évi teljesítés	062020	133		Összesen
Saját erő		7 458				7 458
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás Haza	8 007 299					0
Források összesen:	8 007 299	7 458	0	0	0	7 458

Kiadások, költségek		2024.évi teljesítés	062020	533		Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 458				7 458
Kiadások, költségek összesen:	0	7 458	0	0	0	7 458

3. Pályázat neve:

Zágon-Kisköre testvértelepülés találkozó

Források		cofog		részl		forintban
		2024.évi teljesítés	016040	167		Összesen
Saját erő			0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás Haza	2 000 000	1 984 793				1 984 793
Források összesen:	2 000 000	1 984 793	0	0	0	1 984 793

Kiadások, költségek		2024.évi teljesítés	016040	167		Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		1 984 793				1 984 793
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	1 984 793	0	0	0	1 984 793

2. Pályázat neve:

Magyar Falu Program - közösségi tér fejlesztése

Források		cofog		részl.	
		2023.évi teljesítés	062020	165	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás Haza	9 999 411	6 004 022			
Források összesen:	9 999 411	6 004 022	0	0	0

Kiadások, költségek		2023.évi teljesítés	062020	565	
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások		215 900			
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások		5 788 122			
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Kiadások, költségek összesen:		6 004 022			

4. Pályázat neve:

BM pályázat - Patyolat

Források		cofog		részl.	
		2024.évi teljesítés	047450	140	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás		963 048			
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás Haza	257 999 998				
Források összesen:	257 999 998	963 048	0	0	0

Kiadások, költségek		2024.évi teljesítés	047450	540	
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások		963 048			
Kiadások, költségek összesen:		963 048			

5. Pályázat neve:

Hungarikum

Források	csoport			részlet	forintban
	Beérkezett tám.	2024.évi teljesítés	042120		
Saját erő			0	0	0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás Hazai forrás	1 800 000	1 280 250			1 280 250
Források összesen:	1 800 000	1 280 250	0	0	1 280 250

Kiadások, költségek	2024.évi teljesítés	042120	562	Összesen
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	1 280 250			1 280 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások, költségek összesen:	0	0	0	1 280 250

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Források	forintban			
	062020	047450	016040	042120
Településfej. projektek		Patyolat	Zágon tal.	Hungarikum
Saját erő	7 458	963 048		Összesen
- saját erőből központi támogatás				970 506
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás Hazai forrás	6 004 022	1 984 793	2 037 048	10 025 863
Források összesen:	6 011 480	963 048	1 984 793	10 996 369

Kiadások, költségek	forintban			
	062020	047450	016040	Összesen
Személyi juttatások			107090	Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok				0
Dologi kiadások	215 900		1 984 793	2 037 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 237 741
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások	5 788 122			0
Felújítások				5 788 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 458	963 048		970 506
Kiadások, költségek összesen:	6 011 480	963 048	1 984 793	2 037 048
				10 996 369

4. Pályázat neve:

Hungarikum 2.

Források	cofog		részl.	
	2024.évi teljesítés	042120	169	
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás Hazai forrás	3 200 000	756 798		
Források összesen:	3 200 000	756 798	0	0

Kiadások, költségek	cofog		részl.	
	2024.évi teljesítés	042120	569	
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	756 798			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Kiadások, költségek összesen:	756 798			

forintban!

Összesen
0
0
0
0
0
0
6 004 022
6 004 022

Összesen
0
0
215 900
0
0
5 788 122
0
0
6 004 022

forintban!

Összesen
963 048
0
0
0
0
0
963 048

Összesen
0
0
0
0
0
0
963 048
963 048

forintban!

Összesen
0
0
0
0
0
0
756 798
756 798

Összesen
0
0
756 798
0
0
0
0
0
756 798

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

2024.12.31. állapot

Elismert tartozásállomány összesen: forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4.	Egyéb tartozásállomány Önk. pályázatok	0	0	0	0	0
	Egyéb tartozásállomány Önkormányzat	0	0	0	2 386 340	2 386 340
	Önkormányzat összesen	0	0	0	2 386 340	2 386 340
5.	Egyéb tartozásállomány Óvoda					0
6.	Egyéb tartozásállomány Ph					0
7.	Mindösszesen:	0	0	0	2 386 340	2 386 340

Rendelkezésre álló pénzkészlet 2024.12.31.	102 942 522
- ebből pályázati összeg EU-s	28 441 676
- ebből pályázati összeg hazai	7 210 596
- ebből egyéb pénzösszeg	67 290 250

Kisköre, 2025. április 08.

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TELJESÍTÉSEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2024. évi működési költségvetés teljesítés	ebből:				2024. évi felhalmozási költségvetés teljesítés	ebből:		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0					0			
2.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	2 209 125			2 209 125		0			
3.	013350	Lakóingatlan üzemeltetés (szolg.lakás)	4 960			4 960		0			
4.	066010	Zöldterület-kezelés	3 739 290	3 240 000	499 248		42	0			
5.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 515 043			2 515 043		0			
6.	900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - adó	187 438 034		187 438 034			0			
7.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0					0			
8.	064010	Közüilágítás	0					0			
9.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 283 524	2 212 962		5 070 562		4 000 000		4 000 000	
10.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - inkubátorház	5 125 302			5 125 302		0			
11.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	510 019 485	494 651 529			15 367 956	0			
12.	074040	Járvány (Covid 19)	0					0			
13.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0					0			
14.	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0					0			
15.	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon	0					0			
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	20 489 002	20 489 000		2		0			
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0					0			
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0					0			
19.	074031	Közegészségügyi szolgáltatások védőnői szolg.	680 000	680 000				0			
20.	074032	Közegészségügyi szolgáltatások isk.eu.	193 200	193 200				0			
21.	042130	Állattenyésztés, tanyá, major	1 270 000			1 270 000		0			
22.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai FHT	43 500			43 500		0			
23.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0					0			
24.	106010	Szociális berlakás						0			
25.	062020	Projektek több r. EU-s	545 157			545 157		0			
26.	062020	Projektek több r. hazai forrás	0					0			
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	5 200 000				5 200 000	9 999 411			9 999 411
28.	047450	Pályolat pályázat	0					0			
29.	082094	Közművelődési gazdaságfejlesztés	0					0			
30.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0					0			
31.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány igénybe vétel)	427 043 680			427 043 680		0			
32.	056010	Komplex környezetvédelmi programok (KEHOP)	0					0			
33.	107051	Szociális étkeztetés	7 422 645			7 422 645		0			
34.	107052	Házi segítségnyújtás	1 636 802			1 636 802		0			
35.	047120	Piac	0					0			
36.	042120	Hungarikum pályázat	0					0			
37.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	74 531 621	68 436 201		6 095 420		1 488 473	238 473	1 250 000	
38.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0					0			
39.	081045	Sport	612 880			612 880		0			
40.	082044	Kulturális szolgáltatások könyvtár	224 365			224 365		0			
41.	082091	Kulturális szolgáltatások műv.ház	1 026 500			1 026 500		0			
42.	081061	Szabadidős park és strandszolgáltatás + kikötő	22 017 936			22 017 936		0			
43.	047310	Turizmus igazgatása (Tourinform)	0					0			
44.	013320	Köztisztító-fenntartás és -működtetés	0					0			
A	Kisköre Városi Önkormányzat kötelező feladatak		1 281 272 051	589 902 892	187 937 282	482 863 921	20 567 956	15 487 884	238 473	5 250 000	9 999 411

forintban

[illegible]

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TELJESÍTÉSEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2024. évi működési költségvetés teljesítés	ebből:					2024. évi felhalmozási költségvetés teljesítés	ebből:		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 699 448			199 448		13 500 000	0			
2.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	16 978 131			16 978 131			0			
3.	013350	Lakóingatlan üzemeltetés (szolg.lakás + védőnő)	911 543			911 543			0			
4.	066010	Zöldterület-kezelés	27 822 746	12 602 883	1 649 894	4 069 969		9 500 000	289 000	289 000		
5.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége+tartalék	48 472 548	24 223 554	3 101 786	19 847 208		1 300 000	160 020	160 020		
6.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	32 587 118	500 444	165 347	421 327		31 500 000	0			
7.	900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - adó	0						0			
8.	064010	Közüilágítás	27 479 603			27 479 603			2 446 105	2 446 105		
9.	062020	Pályázatok több r. (EU forrás)	25 499 799			25 499 799			362 556 905			362 556 905
10.	047450	Pályolat pályázat	0						963 048			963 048
11.	105020	Foglalkoztatási paktum 2	232 352					232 352	0			
12.	081045	TOP sportcentrum	1					1	0			
13.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - patyolat kigeek	295 156			295 156			0			
14.	086090	Egyéb szór.tev.(tájház,ifi ház)	449 071			449 071			0			
15.	056010	KEHOP pályázat 517 r.	0						0			
16.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - inkubátorház	5 010 894			5 010 894			0			
17.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	85 271 986	19 254 345	2 175 206	32 308 583		31 533 852	0			
18.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - megelőlegezés visszafizetés	28 113 268					28 113 268	0			
19.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	275 000					275 000	0			
20.	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0						0			
21.	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon	0						0			
22.	072111	Háziorvosi alapellátás	26 761 153	8 444 820	1 101 183	17 215 150			0			
23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	187 211			187 211			0			
24.	072311	Fogorvosi alapellátás	397 394			397 394			0			
25.	074031	Közegeészségügyi szolgáltatások védőnő	0						0			
26.	074032	Közegeészségügyi szolgáltatások iskola eti	795 488	85 488	10 000	700 000			0			
27.	074040	Járvány (Covid 19)	0						0			
28.	105010	Munkanélküli aktív koriák ellátásai	0						0			
29.	062020	Pályázatok több r. (hazai forrás)	215 900			215 900			5 795 580	5 788 122		7 458
30.	016040	Zágon testvértalálkozó pályázat	1 984 793			1 984 793			0			
31.	042120	Hungarikum és Hungarikum 2.pályázat	2 037 048			2 037 048			0			
32.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0			
33.	106010	Szociális bérlakás	347 644			347 644			0			
34.	107090	Romák társadalmi felzárkózásához kapes.programok - 534 r.	0						0			
35.	018020	Központi befizetések	1 399 431					1 399 431	0			
36.	104037	Szüneidei gyermekekékeztetés	3 258 773			3 258 773			0			
37.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások (Arany J. ösztöndíj)	190 000				190 000		0			
38.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	45 294 871			5 521 325	39 773 546		0			
39.	107051	Szociális étkeztetés	12 240 781	3 393 092	282 740	8 564 949			0			
40.	107052	Házi segítségnyújtás	16 195 287	13 987 424	1 818 371	389 492			0			
41.	074054	EFOP Praxis pályázat	7 669 401					7 669 401	0			
42.	041232	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Nem elszámolható	3 665 022			3 665 022			0			
43.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	70 480 560	59 048 952	4 184 285	7 247 323			349 000	349 000		
44.	047120	Piac	317 362			317 362			0			
45.	042130	Allattenyésztés (major)	1 203 181			1 203 181			0			
46.	081045	Sport	3 297 545			3 297 545			0			
47.	013320	Köztetető-fenntartás és -müködtetés	5 262 682			762 682		4 500 000	0			
48.	082044	Kulturális szolgáltatások könyvtár	7 429 838	3 922 894	522 499	2 984 445			0			
49.	082042	Kulturális szolgáltatások könyvtári állomány gyarapítás	0						0			
50.	082091	Művelődési ház	9 924 314	40 494	16 362	3 367 458		6 500 000	0			

forintban

51.	047310	Turizmus igazgatása, tourinform	228 406			228 406				0			
52.	082094	Közművelődési gazdaságfejlesztés	0							0			
53.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0							0			
54.	081061	Szabadidős park és strandszolgáltatás + kikötő	7 688 090			7 688 090				0			
55.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	75 904						75 904	0			
A Kisköre Városi Önkormányzat kötelező feladatok			541 646 743	145 504 390	15 027 673	205 051 925	39 963 546	136 099 209	372 559 658	9 032 247	0	363 527 411	
56.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0						0				
57.	081045	Sport	0										
58.	081061	Szabadidős park és strandszolgáltatás	0						0				
B Kisköre Városi Önkormányzat önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0										
C Kisköre Városi Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			541 646 743	145 504 390	15 027 673	205 051 925	39 963 546	136 099 209	372 559 658	9 032 247	0	363 527 411	
60.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	103 669 508	82 221 251	11 131 448	10 316 809							
61.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	0						0				
62.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 416 819	1 760 060	253 996	402 763			0				
D Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok			106 086 327	83 981 311	11 385 444	10 719 572	0	0	0	0	0	0	0
63.	-	-	0										
E	Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	-	-	0										
F	Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			106 086 327	83 981 311	11 385 444	10 719 572	0	0	0	0	0	0	0
65.	091110	Óvodai nevelés	162 456 236	126 849 507	17 310 724	18 296 005			1 365 650	1 365 650			
66.	091120	Óvodai nevelés SNI	312 000			312 000			0				
67.	074040	Járvány (Covid 19)	0						0				
68.	104031	Bölcsőde, mini bölcsőde	23 316 326	18 784 005	2 477 008	2 055 313							
69.	104035	Gyermekektéztesés bölcsődében	1 415 042			1 415 042							
70.	096015	Gyermekektéztesés köznevelési intézményben	35 273 088	15 253 565	1 999 192	18 020 331			0				
G Kiskörei Óv.-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok			222 772 692	160 887 077	21 786 924	40 098 691	0	0	1 365 650	1 365 650	0	0	0
71.	-	-	0						0				
H	Kiskörei Óv.-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	-	-	0										
I	Kiskörei Óv.-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. KISKÖREI ÓV.-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:			222 772 692	160 887 077	21 786 924	40 098 691	0	0	1 365 650	1 365 650	0	0	0
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			870 505 762	390 372 778	48 200 041	255 870 188	39 963 546	136 099 209	373 925 308	10 397 897	0	363 527 411	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sorszám	MARADVÁNYKIMUTATÁS 2024 év	PH	Óvoda	2024.		
				Átvitel PH és óvoda együtt	Önk	Összesen
1.	Alaptev.költségvet. bevételei	2 400 036	934 261	3 334 297	854 348 299	857 682 596
2.	Alaptev.költségvet.kiadásai	106 086 327	224 138 342	330 224 669	898 665 240	1 228 889 909
3.	Egyenlege	-103 686 291	-223 204 081	-326 890 372	-44 316 941	-371 207 313
4.	Alaptev.finanszír.bev.	104 980 183	223 913 459	328 893 642	442 411 636	771 305 278
5.	Alaptev.finanszír.kiadásai				342 558 122	342 558 122
6.	Egyenlege	104 980 183	223 913 459	328 893 642	99 853 514	428 747 156
7.	Alaptevékenység maradványa	1 293 892	709 378	2 003 270	55 536 573	57 539 843
8.	Összes maradvány	1 293 892	709 378	2 003 270	55 536 573	57 539 843
9.	Alaptevékenység maradványa	1 293 892	709 378	2 003 270	55 536 573	57 539 843
10.	- ebből szabad maradvány	1 293 892	709 378	2 003 270	19 957 541	21 887 571
11.	- ebből kötött maradvány				35 579 032	35 652 272
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

forintban

Sorszám	Megnevezés	PH	Óvoda	2024.		
				Átvitel PH és óvoda együtt	Önk	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				188 482 657	188 482 657
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel				18 816 072	18 816 072
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				25 224 770	25 224 770
4.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				232 523 499	232 523 499
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása				-5 177 960	-5 177 960
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
7.	Aktivált saját teljesítmények értéke				-5 177 960	-5 177 960
8.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	103 689 619	223 327 342	327 016 961	494 651 529	821 668 490
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 395 981		2 395 981	100 631 363	103 027 344
10.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		885 000	885 000	10 237 884	11 122 884
11.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 055	49 261	53 316	7 372 540	7 425 856
12.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	106 089 655	224 261 603	330 351 258	612 893 316	943 244 574
13.	Anyagköltség	1 699 479	18 132 863	19 832 342	21 971 181	41 803 523
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 084 964	12 501 634	19 586 598	138 316 687	157 903 285
15.	Eladott áruk beszerzési értéke					
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
17.	Anyagjellegű ráfordítások	8 784 443	30 634 497	39 418 940	160 287 868	199 706 808
18.	Béreköltség	76 820 974	159 961 306	236 782 280	107 354 389	344 136 669
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 508 137	3 811 080	11 319 217	37 398 001	48 717 218
20.	Bérfelrakások	11 430 658	22 256 693	33 687 351	14 932 035	48 619 386
21.	Személyi jellegű ráfordítások	95 759 769	186 029 079	281 788 848	159 684 425	441 473 273
22.	Értécsökkenési leírás	147 788	996 578	1 144 366	119 804 881	120 949 247
23.	Egyéb ráfordítások	1 935 129	7 738 473	9 673 602	903 279 691	912 953 293
24.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-537 474	-1 137 024	-1 674 498	-502 818 010	-504 492 508
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
26.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				302 580	302 580
29.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei					
30.	ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége					
31.	ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége					
32.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				302 580	302 580
33.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
34.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
36.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése					
37.	ebből lekötött bankbetétek értékvesztése					
38.	ebből Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése					
39.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
40.	ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége					
41.	ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége					
42.	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
43.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				302 580	302 580
44.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-537 474	-1 137 024	-1 674 498	-502 515 430	-504 189 928

MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2024.

forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgy időszak
		állományi érték	
A	B	C	E
I. Immateriális javak	01.	7 088 756	3 845 896
ebből Szellemi termékek		7 088 756	3 845 896
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 800 785 859	3 683 810 947
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 704 753 785	3 609 037 917
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	329 042 119	495 656 910
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 220 749 143	1 973 884 281
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 154 962 523	1 139 496 726
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	95 050 793	70 215 453
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	95 050 793	70 215 453
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	683 682	
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) tenyészállatok	14.		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
Üzleti tenyészállatok	17.	683 682	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	297 599	4 557 577
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) beruházások, felújítások	19.		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
Üzleti beruházások, felújítások	22.	297 599	4 557 577
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 641 000	81 641 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 641 000	81 641 000
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) tartós részesedések	30.		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
Üzleti tartós részesedések	33.	81 641 900	81 641 900
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
ebből Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen) befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 889 515 615	3 769 297 843
I. Készletek	46.	5 762 233	2 612 297
ebből Vásárolt készletek		584 273	2 612 297
Növendék-, hízó és egyéb állatok		5 177 960	
II. Értékpapírok	47.		

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	5 762 233	2 612 297
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 282 520	6 177 030
III. Forintszámlák	51.	449 446 161	98 768 762
ebből Kincstáron kívüli forintszámlák		56 932 874	70 400 326
Kincstárban vezetett forintszámlák		392 513 287	28 368 436
IV. Idegen pénzeszközök	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	450 728 681	104 945 792
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	31 231 267	24 409 669
ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			180 000
költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre		14 979 879	12 586 416
költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre		14 169 474	9 561 339
költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre		2 081 914	2 081 914
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	642 776	827 285
ebből adott előlegek		382 776	507 285
forgótőke elszámolása		260 000	320 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	31 874 043	25 236 954
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
ebből adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA			
más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	40 460	125 012
ebből költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		40 460	125 012
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 377 921 032	3 902 217 898

MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2024.

forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	előző időszak állományi érték	tárgyidőszak állományi érték
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 471 013 365	3 471 013 365
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	15 799 664	15 799 664
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	70 096 494	70 096 494
IV. Felhalmozott eredmény	04.	508 975 878	720 797 999
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	211 822 121	-504 189 928
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 277 707 522	3 773 517 594
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 386 340	2 386 340
ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 386 340	2 386 340
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 207 784	15 034 579
ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (áht.belüli megelőlegezés visszafizetése)		15 207 784	15 034 579
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 451 096	48 233 234
ebből kapott előlegek		21 411 081	26 903 162
továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszám.		6 500	6 000
más szervezetet megillető bevételek elszámolása		35 880	
letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		997 635	21 324 072
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	40 045 220	65 654 153
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	60 168 290	63 046 151
ebből eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		31 468 608	34 369 062
halasztott eredményszemléletű bevételek		28 699 682	28 677 089
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 377 921 032	3 902 217 898

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	induló	
2.	• Bankszámlák egyenlege	449 446 161
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 282 520
4.	Bevételek (+)	1 628 987 874
5.	Kiadások (-)	1 571 448 031
6.	Pénzmaradvány igénybevétel korrekció (-)	428 920 361
7.	Adott előleghez kapcsolódó ÁFA (-)	124 509
8.	Adott beruházási és egyéb előleg miatti korrekció (+)	
9.	Forgótőke elszámolási számla miatti korrekció (-)	60 000
9.	Kapott előlegek miatti korrekció (+)	5 492 081
10.	Egyéb korrekció (+)	20 290 057
11.	záró	104 945 792
12.	• Bankszámlák egyenlege	98 768 762
13.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 177 030
14.	záró	104 945 792