

Az önkormányzat mérlege 2024.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
A/I/2 Szellemi termékek	5 034 178	0	3 693 178	73,36%
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 034 178	0	3 693 178	73,36%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	294 785 023	0	288 537 524	97,88%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 954 840	0	9 556 131	87,23%
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 331 424	0	5 331 424	100,00%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	311 071 287	0	303 425 079	97,54%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 372 231	0	2 372 231	100,00%
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 372 231	0	2 372 231	100,00%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 372 231	0	2 372 231	100,00%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	318 477 696	0	309 490 488	97,18%
B/I/1 Vásárolt készletek	65 483	0	82 763	126,39%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 483	0	82 763	126,39%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 483	0	82 763	126,39%
C/II/1 Forintpénztár	31 465	0	115 695	367,69%
C/II/2 Valutapénztár	176 423	0	31 388	17,79%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	207 888	0	147 083	70,75%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 618 712	0	37 118 429	91,38%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 618 712	0	37 118 429	91,38%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 826 600	0	37 265 512	91,28%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 239 200	0	3 709 465	114,52%
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 506 218	0	1 189 008	78,94%
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 412 690	0	1 609 612	113,94%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	320 292	0	910 845	284,38%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	324 868	0	1 388 107	427,28%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	311 960	0	1 317 222	422,24%

Az önkormányzat mérlege 2024.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 908	0	70 885	549,16%
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 000	0	0	0,00%
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	0	0	0,00%
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 440 234	0	0	0,00%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 009 302	0	5 097 572	101,76%
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 893 305	0	14 587 816	164,03%
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 893 305	0	14 581 891	163,96%
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	5 925	0,00%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 893 305	0	14 587 816	164,03%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	324 062	0	29 718	9,17%
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	324 062	0	29 718	9,17%
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000	100,00%
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 150	0	0	0,00%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	387 212	0	79 718	20,59%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 289 819	0	19 765 106	138,32%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-222 507	0	-58 787	26,42%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-222 507	0	-58 787	26,42%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-222 507	0	-58 787	26,42%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	286 896	0	430 467	150,04%

Az önkormányzat mérlege 2024.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	286 896	0	430 467	150,04%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	373 723 987	0	366 975 549	98,19%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 424 180	0	507 424 180	100,00%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 778 430	0	-5 778 430	100,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 275 815	0	7 275 815	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény	-217 057 502	0	-350 135 894	161,31%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-133 078 392	0	1 944 215	-1,46%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	158 785 671	0	160 729 886	101,22%
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	293 561	0,00%
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	113 919	0,00%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 846 498	0	2 798 866	98,33%
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	110 490	0,00%
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 371 623	0	1 087 125	79,26%
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 371 623	0	1 087 125	79,26%

Az önkormányzat mérlege 2024.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 218 121	0	4 403 961	104,41%
H/III/1 Kapott előlegek	6 510 129	0	3 750 119	57,60%
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 616	0	55 616	100,00%
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 598	0	23 598	100,00%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 589 343	0	3 829 333	58,11%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 807 464	0	8 233 294	76,18%
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 269 787	0	1 652 397	72,80%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 764 150	0	3 709 804	64,36%
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	196 096 915	0	192 650 168	98,24%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	204 130 852	0	198 012 369	97,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	373 723 987	0	366 975 549	98,19%

Az önkormányzat eredménykimutatása 2024.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35 369 402	0	64 736 477	183,03%
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 855 073	0	5 527 885	94,41%
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 519 299	0	0	0,00%
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 743 774	0	70 264 362	157,04%
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 017 009	0	36 465 260	98,51%
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 133 923	0	10 608 637	70,10%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 100 243	0	4 100 245	100,00%
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 940 991	0	3 843 701	21,42%
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 192 166	0	55 017 843	74,16%
10 Anyagköltség	4 293 981	0	4 197 445	97,75%
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 441 109	0	30 322 456	110,50%
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	395 242	0	865 339	218,94%
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 130 332	0	35 385 240	110,13%
14 Bérköltség	26 238 693	0	21 175 965	80,71%
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 366 586	0	11 315 172	84,65%
16 Bérjárulékok	4 301 821	0	3 536 805	82,22%
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 907 100	0	36 027 942	82,05%
VI Értékcsökkenési leírás	18 533 469	0	12 652 296	68,27%
VII Egyéb ráfordítások	157 238 980	0	39 233 740	24,95%
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-132 873 941	0	1 982 987	-1,49%
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	20	0	0	0,00%
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	576	0	0	0,00%
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 089	0,00%
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	2 089	0,00%
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	596	0	2 089	350,50%
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	10 000	0	0	0,00%
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	189 625	0	0	0,00%
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 422	0	40 861	753,61%

Az önkormányzat eredménykimutatása 2024.				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	410	0	0	0,00%
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	205 047	0	40 861	19,93%
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-204 451	0	-38 772	18,96%
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-133 078 392	0	1 944 215	-1,46%

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Az önkormányzat maradványkimutatása 2024.			
Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	117 742 085	111 642 075	94,82%
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 075 854	112 468 238	60,77%
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 333 769	-826 163	1,23%
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 324 353	35 744 220	34,59%
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 365 705	1 403 839	102,79%
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 958 648	34 340 381	33,68%
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 624 879	33 514 218	96,79%
C) Összes maradvány (=A+B)	34 624 879	33 514 218	96,79%
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 624 879	33 514 218	724,65%

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 656 394	42 212 426	43 421 649	102,86%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	1 895 373	0,00%
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	57 564 940	193,17%
IV. Működési bevételek	2 800 000	3 917 311	5 725 255	146,15%
V. Felhalmozási bevételek	45 624 200	35 000 000	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	3 034 858	39,59%
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	118 594 737	111 642 075	94,14%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	30 000 000	34 624 879	34 624 879	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	32 216	1 119 341	3474,49%
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	34 657 095	35 744 220	103,14%
Bevételek összesen:	157 440 967	153 251 832	147 386 295	96,17%
Működési kiadások	120 393 080	125 139 708	104 311 179	83,36%
Önkormányzat működési költségei	120 393 080	125 139 708	104 311 179	83,36%
Felhalmozási kiadások	14 056 044	17 932 482	8 157 059	45,49%
Beruházás	9 823 352	10 102 920	4 327 497	42,83%
Felújítás	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
Egyéb felhalmozási kiadások	232 692	3 829 562	3 829 562	100,00%
Tartalékok	21 620 220	8 775 803	0	0,00%
Általános	21 620 220	8 775 803	0	0,00%
Céltartalék	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	151 847 993	112 468 238	74,07%
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00%
Kiadások összesen:	157 440 967	153 251 832	113 872 077	74,30%

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 656 394	42 212 426	43 421 649	102,86%
Önkormányzat működési támogatásai	35 430 698	36 465 260	36 465 260	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 101 378	24 101 378	24 101 378	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 354 200	8 695 342	8 695 342	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	705 120	1 398 540	1 398 540	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 225 696	5 747 166	6 956 389	121,04%
Közfoglalkoztatási támogatás	2 273 136	2 273 136	3 386 555	148,98%
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	0	0	
Hungarikum pályázat támogatás	1 100 000	0	0	
NKA támogatás	500 000	0	0	
Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624	0	500 000	500 000	100,00%
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás	0	0	50 000	
Briss, Criss támogatás	0	0	288 780	
Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolási pályázat	0	0	1 652 397	
BFT - Kökörcsin tanösvény	0	1 895 373	0	
KÖH elszámolás	0	1 078 657	1 078 657	100,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	1 895 373	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 895 373	0	1 895 373	0,00%
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	57 564 940	193,17%
Telekadó	400 000	400 000	625 764	156,44%
Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 904 916	106,96%
Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	40 614 688	270,76%
Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 696 150	130,47%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	723 422	723,42%
IV. Működési bevételek	2 800 000	3 917 311	5 725 255	146,15%
Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	3 889 254	243,08%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 100 000	1 100 000	1 631 000	148,27%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	633 369	90,48%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	36 713	7,34%

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	50 000	50 000	100,00%
Egyéb működési bevételek	0	1 067 311	1 115 919	104,55%
ebbol: kiadások visszatérítései	0	1 067 311	1 067 311	100,00%
V. Felhalmozási bevételek	45 624 200	35 000 000	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	45 624 200	35 000 000	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	3 034 858	39,59%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	3 034 858	39,59%
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	118 594 737	111 642 075	94,14%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	30 000 000	34 624 879	34 624 879	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 000 000	34 624 879	34 624 879	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	32 216	1 119 341	3474,49%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 216	1 119 341	3474,49%
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	34 657 095	35 744 220	103,14%
Összes bevétel:	157 440 967	153 251 832	147 386 295	96,17%
Intézményi létszámok:	7	7	7	
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV					
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	34 725 578	35 066 720	35 066 720	100,00%
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	24 101 378	24 101 378	24 101 378	100,00%
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 866 800	1 866 800	1 866 800	100,00%
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 217 500	10 217 500	10 217 500	100,00%
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 182 125	1 182 125	1 182 125	100,00%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	219 300	219 300	219 300	100,00%
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,00%
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 354 200	8 695 342	8 695 342	100,00%
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 307 000	2 307 000	2 307 000	100,00%
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00%
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00%
	Szociális ágazati pótlék	0	341 142	341 142	100,00%
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.5	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
2.	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	705 120	1 398 540	1 398 540	100,00%
	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	693 420	693 420	100,00%
	Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás	705 120	705 120	705 120	100,00%
	Összesen:	35 430 698	36 465 260	36 465 260	100,00%

Működési kiadások 2024. év

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
I. Személyi juttatások	37 502 378	37 963 226	34 026 756	89,63%
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 261 791	3 592 232	84,29%
III. Dologi kiadások	49 697 500	59 184 088	43 503 866	73,51%
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	39 756	39,76%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 326 815	95,05%
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	125 801	12,58%
Smallable pályázat - üzemeltetési anyagok:	565 000	565 000	537 847	95,19%
Hungarikum pályázat - üzemeltetési anyagok	0	128 368	128 368	100,00%
Szociális tűzifa önerő	0	56 000	56 000	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	2 000 000	1 256 772	62,84%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	700 000	295 619	42,23%
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 000 000	7 000 000	4 752 244	67,89%
Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	4 500 000	3 912 261	86,94%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 000 000	1 600 000	1 052 456	65,78%
Bérleti és lízing díjak	50 000	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	2 540 000	1 271 132	50,04%
Hosszú u. és Balaton u. kocsibeálló karbantartási munkái	0	660 000	660 000	100,00%
Falubusz javítása, karbantartása	0	602 000	602 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások	700 000	1 550 000	875 149	56,46%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	6 200 000	4 613 225	74,41%
Egyéb szolgáltatások	5 400 000	6 200 000	6 171 912	99,55%
gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500	182 500	0	0,00%
Smallable pályázat - egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	3 322 875	51,12%
NKA - Közművelődés Kollégiuma	500 000	53 468	50 000	93,51%
Önkormányzati rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 240 000	82,67%
Polgármester	500 000	500 000	0	0,00%
Hungarikum pályázat - egyéb szolgáltatások	1 100 000	868 676	873 301	100,53%
BFT - Kökörccsin tanösvény - egyéb szolgáltatások (önrész)	500 000	0	0	
Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécselyen	0	500 000	393 701	78,74%
Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 300 000	6 300 000	5 689 487	90,31%
Smallable pályázat - ÁFA	300 000	300 000	125 691	41,90%
Hungarikum pályázat ÁFA	0	62 956	62 956	100,00%
Szociális tűzifa önerő ÁFA	0	15 120	15 120	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	256 837	51,37%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	40 861	40,86%
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 700 000	1 754 249	64,97%
Smallable pályázat - egyéb dologi kiadások	0	200 000	1 431	0,72%

Működési kiadások 2024. év

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
IV. Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	21 423 603	21 198 325	98,95%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 019 048	20 332 001	20 106 723	98,89%
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 796 870	100 000	100 000	100,00%
Elvonások és befizetések	991 602	991 602	991 602	100,00%
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	1 990 000	86,26%
Egyéb nem intézményi ellátások			1 990 000	
<i>ebbol: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>			60 000	
<i>ebbol: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]</i>			1 930 000	
Önkormányzati feladatok összesen:	120 393 080	125 139 708	104 311 179	83,36%

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

Működési célú támogatások 2024. év				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	22 019 048	20 332 001	20 106 723	98,89%
Közükatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	7 007 098	4 168 789	4 168 789	100,00%
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	13 911 950	14 863 212	14 863 212	100,00%
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	575 240	71,91%
BURSA ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	100,00%
Balatonfüredi Rendörkapitányság	0	200 000	199 482	99,74%
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 796 870	100 000	100 000	100,00%
Balatonfüredi Rendörkapitányság	200 000	0	0	
Bakonykarszt	3 596 870	0	0	
Pécselyi Református Egyházközség	0	100 000	100 000	100,00%
Összesen:	25 815 918	20 432 001	20 206 723	98,90%

Felhalmozási kiadások 2024. év

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
I. Beruházások	9 823 352	10 102 920	4 327 497	42,83%
Település fejlesztési koncepció	1 104 900	1 104 900	994 410	90,00%
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0	0,00%
Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben	1 500 000	1 500 000	571 500	38,10%
Iskola épület bejáratokhoz előtető	200 000	200 000	0	0,00%
Villanyhálózat bővítése iskolához	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
Kökörccsin tanösvény	2 164 452	1 997 488	1 984 600	99,35%
Padok telepítése a játszótérre	400 000	400 000	0	0,00%
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	306 795	61,36%
Fűnyírótraktor beszerzés	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	23 660	5,21%
Polgármester	500 000	500 000	0	0,00%
NKA - Közművelődés Kollégiuma	0	446 532	446 532	100,00%
II. Felújítások	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
Álemennyezet készítése - fogorvos	500 000	500 000	0	0,00%
Hivatal épületének felújítása	500 000	500 000	0	0,00%
Iskola előtti járda felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Kultúrház korlát felújítása	500 000	500 000	0	0,00%
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0	0,00%
Templom utcai járda felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	232 692	3 829 562	3 829 562	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	232 692	3 829 562	3 829 562	100,00%
Kökörccsin tagóvoda fejlesztési támogatás	232 692	232 692	232 692	100,00%
Bakonykarszt - fel nem használt fejlesztési támogatás	0	3 596 870	3 596 870	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	14 056 044	17 932 482	8 157 059	45,49%
IV. Finanszírozási kiadások:	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00%
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00%

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024.									
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 656 394	42 212 426	43 421 649	102,86	1. Személyi juttatások	37 502 378	37 963 226	34 026 756	89,63
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	57 564 940	193,17	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 078 682	4 261 791	3 592 232	84,29
3. Működési bevételek	2 800 000	3 917 311	5 725 255	146,15	3. Dologi kiadások	49 697 500	59 184 088	43 503 866	73,51
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	3 034 858	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	1 990 000	86,26
					5. Egyéb működési célú kiadások	26 807 520	21 423 603	21 198 325	98,95
					5.1. Elvonások, befizetések	991 602	991 602	991 602	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	22 019 048	20 332 001	20 106 723	98,89
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 796 870	100 000	100 000	100,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	8 775 803	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	79 921 394	83 594 737	109 746 702	131,28	Összes költségvetési működési kiadás:	142 013 300	133 915 511	104 311 179	77,89
Működési többlet:					Működési hiány:	-62 091 906	-50 320 774	5 435 523	-10,80
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	34 624 879	34 624 879	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00
5. Költségvetési Maradvány	30 000 000	34 624 879	34 624 879	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	32 216	1 119 341	3 474,49	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	32 216	1 119 341	3 474,49					
9. Lekötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	109 921 394	118 251 832	145 490 922	123,03	Összes működési kiadás	143 384 923	135 319 350	105 715 018	78,12

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év									
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	1 895 373	0,00	1.1. Beruházások	9 823 352	10 102 920	4 327 497	42,83
2. Felhalmozási bev.	45 624 200	35 000 000	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
				0,00	2. Felújítások	4 000 000	4 000 000	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	232 692	3 829 562	3 829 562	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	232 692	3 829 562	3 829 562	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	47 519 573	35 000 000	1 895 373	5,42	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	14 056 044	17 932 482	8 157 059	45,49
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	33 463 529	17 067 518	-6 261 686	-36,69
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	47 519 573	35 000 000	1 895 373	5,42	Összes felhalmozási kiadás	14 056 044	17 932 482	8 157 059	45,49

Bevétele és kiadások mérlege 2024. év									
Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	79 921 394	83 594 737	109 746 702	131,28	Költségvetési működési kiadások	142 013 300	133 915 511	104 311 179	77,89
Költségvetési felhalmozási bevételek	47 519 573	35 000 000	1 895 373	5,42	Költségvetési felhalmozási kiadások	14 056 044	17 932 482	8 157 059	45,49
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	118 594 737	111 642 075	94,14	Költségvetési kiadások összesen:	156 069 344	151 847 993	112 468 238	74,07
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	28 628 377	33 253 256	826 163	2,48
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	30 000 000	34 624 879	34 624 879	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 000 000	34 624 879	34 624 879	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 371 623	1 403 839	1 403 839	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	32 216	1 119 341						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	32 216	1 119 341	3 474,49					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	157 440 967	153 251 832	147 386 295	96,17	Összes kiadás:	157 440 967	153 251 832	113 872 077	74,30

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 656 394	42 212 426	43 421 649	102,86	1. Személyi juttatások	37 502 378	37 963 226	34 026 756	89,63
2. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	57 564 940	193,17	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 078 682	4 261 791	3 592 232	84,29
3. Működési bevételek	320 000	1 437 311	3 784 631	263,31	3. Dologi kiadások	49 697 500	59 184 088	43 503 866	73,51
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 665 000	7 665 000	3 034 858	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 307 000	2 307 000	1 990 000	86,26
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	991 602	991 602	991 602	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	22 019 048	20 332 001	20 106 723	98,89
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	21 620 220	8 775 803	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	77 441 394	81 114 737	107 806 078	132,91	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	138 216 430	133 815 511	104 211 179	77,88
Finanszírozási bevételek	30 000 000	34 657 095	35 744 220	103,14	Finanszírozási kiadások	1 371 623	1 403 839	1 403 839	1,00
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	107 441 394	115 771 832	143 550 298	123,99	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	139 588 053	135 219 350	105 615 018	78,11
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	1 895 373	0,00	1.1. Beruházások	9 823 352	10 102 920	4 327 497	42,83
2. Felhalmozási bevételek	45 624 200	35 000 000	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	4 000 000	4 000 000	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	47 519 573	35 000 000	1 895 373	5,42	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	13 823 352	14 102 920	4 327 497	30,69
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	47 519 573	35 000 000	1 895 373	5,42	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	13 823 352	14 102 920	4 327 497	30,69

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év									
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	1 100 000	1 100 000	1 631 000	148,27	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 796 870	100 000	100 000	100,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	1 100 000	1 100 000	1 631 000	148,27	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	100 000	100 000	100,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	1 100 000	1 100 000	1 631 000	148,27	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 796 870	100 000	100 000	100,00
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,00

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2024. év									
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülré				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)							
Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december			
				2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Belföldi hitelállomány						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	Külföldi hitelállomány						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2024. év				
Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		61 374 940	3 810 000
		Kommunális adó	16 393 916	2 489 000
		Telekadó	674 764	49 000
		Iparűzési adó	41 485 688	871 000
		IFA személyek után	2 097 150	401 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	0	0
		Egyéb bírság	723 422	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	Összesen :		61 374 940	3 810 000

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés		2024. év terv	2024. év tény	2025. év terv	2026. év terv	2027. év terv
1. Helyi adó bevétel		29 700 000	56 841 518	44 900 000	44 900 000	44 900 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0		0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel						
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	723 422	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		29 800 000	57 564 940	45 000 000	45 000 000	45 000 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		14 900 000	28 782 470	22 500 000	22 500 000	22 500 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2024. év terv	2024. év tény	2025. év terv	2026. év terv	2027. év terv
Összesen:		0	0	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Ingatlanvagyon bruttó érték 2024. év (Ft)					
Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2023.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2024. év	Beemelés	Állomány 2024.12.31.
Üzleti	125 061 669		-2 302 808		122 758 861
Korlátozottan forgalomképes	122 694 554		-658 022		122 036 532
Forgalomképtelen	208 057 359		450 000		208 507 359
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	461 145 006		-2 510 830		458 634 176

Vagyongkimutatás 2024. év

	Előző év		Tárgyév		%
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
Eszközök	állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	461 145 006	318 477 696	458 634 176	309 490 488	97,18%
I. Immateriális javak	19 542 365	5 034 178	20 412 365	3 693 178	73,36%
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak					
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	7 450 000	5 034 178	8 320 000	3 693 178	73,36%
1.3. Üzleti immateriális javak	12 092 365	0	12 092 365	0	
II. Tárgyi eszközök	438 061 997	311 071 287	434 681 167	303 425 079	97,54%
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	364 692 319	294 785 023	365 115 319	288 537 524	97,88%
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 057 359	160 789 791	208 507 359	156 650 404	97,43%
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 175 888	90 222 591	110 175 888	88 149 575	97,70%
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 459 072	43 772 641	46 432 072	43 737 545	99,92%
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	68 038 254	10 954 840	64 234 424	9 556 131	87,23%
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	1 528 022	0	0	0	0,00%
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	66 510 232	10 954 840	64 234 424	9 556 131	87,23%
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	5 331 424	5 331 424	5 331 424	5 331 424	100,00%
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások					
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 540 644	2 372 231	3 540 644	2 372 231	100,00%
1. Tartós részesedés					
1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	3 540 644	2 372 231	3 540 644	2 372 231	100,00%
1.3. Üzleti tartós részesedések					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					

Vagyongkimutatás 2024. év

	Előző év		Tárgyév		%
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
Eszközök	állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		65 483		82 763	126,39%
I. Készletek		65 483		82 763	126,39%
II. Értékpapírok					
C/ PÉNZESZKÖZÖK		40 826 600		37 265 512	91,28%
I. Lékötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		207 888		147 083	70,75%
III. Forintszámlák		40 618 712		37 118 429	
IV. Devizaszámlák					
D/ KÖVETELÉSEK		14 289 819		19 765 106	
I. Költségvetési évben esedékes követelések		5 009 302		5 097 572	101,76%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		8 893 305		14 587 816	164,03%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		387 212		79 718	20,59%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-222 507		-58 787	26,42%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		286 896		430 467	150,04%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	461 145 006	373 723 987	458 634 176	366 975 549	79,58%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					
"0"-ra írt eszközök		60 095 880		62 078 328	103,30%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök		8 233 530		8 858 618	107,59%
Függő követelések		1 274 154		-1 274 154	-100,00%
Függő kötelezettségek		2 995 373		0	

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

Vagyontkimutatás 2024. év			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
G/ SAJÁT TŐKE	158 785 671	160 729 886	101%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 424 180	507 424 180	100%
II. Nemzeti vagyon változásai	-5 778 430	-5 778 430	100%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 275 815	7 275 815	100%
IV. Felhalmozott eredmény	-217 057 502	-350 135 894	161%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-133 078 392	1 944 215	-1%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	10 807 464	8 233 294	76%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 218 121	4 403 961	104%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 589 343	3 829 333	58%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	204 130 852	198 012 369	97%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	373 723 987	366 975 549	98%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	60 095 880	62 078 328	103%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	8 233 530	8 858 618	108%
Függő követelések	1 274 154	-1 274 154	-100%
Függő kötelezettségek	2 995 373	-	

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 542 365	364 665 319	62 574 171	0	5 331 424	0	452 113 279
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	870 000	0	0	0	2 795 088	0	3 665 088
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	450 000	2 345 088	0	0	0	2 795 088
07	Egyéb növekedés	0	0	2 667 283	0	0	0	2 667 283
08	Összes növekedés (=02+...+07)	870 000	450 000	5 012 371	0	2 795 088	0	9 127 459
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	684 835	0	0	0	684 835
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 667 283	0	2 795 088	0	5 462 371
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 352 118	0	2 795 088	0	6 147 206
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 412 365	365 115 319	64 234 424	0	5 331 424	0	455 093 532
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 508 187	69 880 296	51 619 331	0	0	0	136 007 814
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 211 000	6 697 499	3 743 797	0	0	0	12 652 296
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	684 835	0	0	0	684 835
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 719 187	76 577 795	54 678 293	0	0	0	147 975 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 719 187	76 577 795	54 678 293	0	0	0	147 975 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 693 178	288 537 524	9 556 131	0	5 331 424	0	307 118 257
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 842 365	1 713 970	47 521 993	0	0	0	62 078 328

Részesedések és értékpapírok állománya 2024. év		
Megnevezés	Érték 2022.12.31. (Ft)	Érték 2023.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés		
Összesen:	0	0
75% feletti önkormányzati részesedés		
Összesen:	0	0
50% feletti önkormányzati részesedés	0	0
25% feletti önkormányzati részesedés	0	0
25% alatti önkormányzati részesedés		
Közvil Zrt.	2 372 231	2 372 231
Összesen:	2 372 231	2 372 231
Részesedések mindösszesen:	2 372 231	2 372 231
Kárpótlási jegyek		
Mindösszesen:	2 372 231	2 372 231

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből		
Megnevezés	Érték 2022.12.31. (Ft)	Érték 2023.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés		
Összesen:	0	0
75% feletti önkormányzati részesedés	0	0
50% feletti önkormányzati részesedés	0	0
25% feletti önkormányzati részesedés	0	0
25% alatti önkormányzati részesedés		
Közvil Zrt.	104 331	104 331
Összesen:	104 331	104 331
Részesedések mindösszesen:	104 331	104 331

A 2024. december 31.-i adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

Pénzeszközök változása 2024. év		
	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgydőszak elején	40 826 600
02	Költségvetési bevételek (+)	111 642 075
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 119 341
04	Költségvetési kiadások (-)	112 468 238
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 403 839
06	Sajátos elszámolások (+/-)	307 494
07	Kapott előlegek (+/-)	3 750 119
08	Pénzkészlet tárgydőszak végén	43 773 552

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 307 000	2 307 000	0	0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	693 420	693 420	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	341 142	341 142	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	705 120	705 120	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)	1 739 682	1 739 682	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	6 316 682	6 316 682	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	6 164 000	6 164 000	0	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	20 185 725	0	0	20 185 725	0	75 173 621	20 185 725	0	0
2	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	0	0	0	3 932 767	0	0	0
4	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	9 986 184	0	0	0
5	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
8	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 047 200	0	0	6 047 200	0	8 143 035	6 047 200	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	30 148 578	0	0	30 148 578	0	97 235 607	30 148 578	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2025. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása (Ft)									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által 2023. december 31-éig fel nem használt, de a 2024. december 31-éig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 2024. év

EU Projekt megnevezése:

<u>Bevételek</u>	<i>2023. év tény</i>	<i>2024. év terv</i>	<i>2024. év tény</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás				
Egyéb forrás				
Saját forrás				
<i>Összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2023. év tény</i>	<i>2024. év terv</i>	<i>2024. év tény</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások				
felújítások				
beruházások				
átadott pénzeszközök				
<i>Összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>