Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi gazdálkodás zárszámadásról

Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 578.369.538 Ft bevételi főösszeggel,

b) 564.278.683 Ft kiadási főösszeggel,

c) 14.090.855 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

2. § A 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2024. évi bevételek forrásonként és feladatonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. § A 2024. évi kiadásokat, a kiemelt kiadások feladatonkénti megoszlását, valamint a tárgyévi átlagos statisztikai létszámot a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az Önkormányzat központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati hivatal maradványkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési feladatokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

Szendehely, 2025. május 7.

Altsach Ignác	Polczer Krisztina
polgármester	jegyző

A rendelet kihirdetve:

Polczer Krisztina

jegyző

1. sz. melléklet a számú önkormányzati rendelethez

SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telejesítés	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módisított előirányzat	Telejesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 495 814	94 240 356	94 240 356	1.	Személyi juttatások	40 520 260	49 056 403	49 056 401
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 401 415	46 378 984	46 378 984	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 979 826	6 156 698	6 156 698
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 274 100	5 274 100	5 274 100	3.	Dologi kiadások	108 818 073	211 884 579	136 727 979
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 711 201	3 711 201	3 711 201	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096 000	633 000	633 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	7 853 000	7 853 000	5.	Elvonások és befizetések	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0	450 960	450 960	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	15 105 000	7 911 629	7 910 429
7	**Működési célú állami támogatások (1-6)**	**137 257 072**	**157 908 601**	**157 908 601**	7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	221 200	8 306 713	8 129 013
8	Működési célú visszatérítendő támogatások				8.	Tartalék	263 629	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások	6 819 408	114 338 907	114 338 907	9.	Működési célú finanszírozási kiadások	**15 589 829**	**16 218 342**	**16 039 442**
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7-**	**144 076 480**	**272 247 508**	**272 247 508**	10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 000 000	120 101 079	0					
11	Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről	12 100 000	0	0		**I. Tárgyévi működési kiadások**	**171 003 988**	**283 949 022**	**208 613 520**
12	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államh. belülről	71 834 991	115 934 981	80 846 609		Beruházások	87 368 840	81 222 537	75 562 720
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítások	145 416 131	146 146 095	53 390 790
14	Felhalmozási bevételek	6 098 000	9 426 500	9 426 500		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	17 600 000	17 600 000
15	**Felhalmozási bevételek összesen 11-14**	**260 032 991**	**245 462 560**	**90 273 109**		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
16	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	41 380 000	43 299 540	41 183 226					
17	Működési bevételek	23 424 884	28 776 725	27 606 048		**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**	**232 784 971**	**244 968 632**	**146 553 510**
18	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 684 327	1 478 476	295 149		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**403 788 959**	**528 917 654**	**355 167 030**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**470 598 682**	**591 264 809**	**431 605 040**		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	141 921 451	141 921 451
						Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		141 921 451	141 921 451		**Hitel, kölcsöntörletszés államháztartáson kívülre összesen**	**0**	**141 921 451**	**141 921 451**
	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 108 270	5 196 918	5 196 918
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**0**	**141 921 451**	**141 921 451**		Központi irányítószervi támogatás	61 912 282	61 993 284	61 993 284
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 829	236 513	236 513		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**67 020 552**	**209 111 653**	**209 111 653**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 606 534	4 606 534					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**210 829**	**146 764 498**	**146 764 498**		**Maradvány**			**14 090 855**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**470 809 511**	**738 029 307**	**578 369 538**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**470 809 511**	**738 029 307**	**578 369 538**

2. sz. melléklet a számú önkormányzati rendelethez

SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	2024.évi eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Ssz.	KIADÁSOK	2024.évi eredeti előir.	Módosított	Teljesítés
					1.	Személyi juttatások	49 889 100	53 894 211	53 894 211
	Működési bevétel	0	956 724	956 724	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	6 838 863	7 433 994	7 433 994
	Működési célú támogatások államházt. belülről	81 000	3 427 383	3 427 383	3.	Dologi kiadások	4 131 571	4 524 407	4 117 687
	Működési célú támogatások államházt. kívülről	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadás			
I. Tárgyévi működési bevételek		**81 000**	**4 384 107**	**4 384 107**	**I. Tárgyévi működési kiadások**		**60 859 534**	**65 852 612**	**65 445 892**
	Felhalmozási bevételek	0	0	0					
	Irányító szervi támogatás	61 912 282	61 993 284	61 993 284					
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	771 252	771 252	771 252					
II. Finanszírozási bevételek összesen		**62 683 534**	**62 764 536**	**62 764 536**					
	Fejlesztési bevételek	0	0	0		Fejlesztési kiadások (beruházások)	1 905 000	1 296 031	863 180
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		**0**	0	**0**	**II. Tárgyévi fejlesztési kiadások**		**1 905 000**	**1 296 031**	**863 180**
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**		**1 905 000**	**1 296 031**	**863 180**
						Maradvány	**0**	**0**	**839 571**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**62 764 534**	**67 148 643**	**67 148 643**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**62 764 534**	**67 148 643**	**67 148 643**

3. sz. melléklet a) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év

11130 **Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	12 731 860	13 685 665	13 685 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 715 142	1 842 005	1 842 005
Dologi kiadások	11 314 920	21 597 331	17 860 744
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	323 629	110 000	100 000
Beruházások	300 000	634 355	634 355
Felújítások	0	3 582 140	3 406 752
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 600 000	2 600 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**26 385 551**	**44 051 496**	**40 129 519**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	400 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 100 000	38 100 000	38 100 000
Közhatalmi bevételek	300 000	150 000	150 000
Működési bevételek	2 543 544	4 640 273	4 640 272
Felhalmozási bevételek	6 098 000	4 475 500	4 475 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	21 189	21 189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevételek			
Bevételek összesen	**21 041 544**	**47 386 962**	**47 787 161**

13320 **Köztemető**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	2 364 300	2 959 924	2 199 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	596 900	977 900	977 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**2 961 200**	**3 937 824**	**3 177 851**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1 100 000	5 175 000	5 125 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**1 101 000**	**5 175 000**	**5 125 000**

13350 **Vagyongazdálkodás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	2 656 531	3 545 655	2 817 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**2 656 531**	**3 545 655**	**2 817 948**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1 766 340	1 796 880	1 110 740
Felhalmozási bevételek	0	4 941 000	4 941 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**1 766 340**	**6 737 880**	**6 051 740**

18010 **Elszámolás a központi költségvetéssel**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	186	186
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	5 108 270	5 196 918	5 196 918
Kiadások összesen	**5 108 270**	**5 197 104**	**5 197 104**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 257 072	157 908 601	157 908 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170 000 000	120 101 079	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	4 606 534	4 606 534
Bevételek összesen	**307 257 072**	**282 616 214**	**162 515 135**

18030 **Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	15 105 000	6 916 800	6 915 600
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	61 912 282	61 993 284	61 993 284
Kiadások összesen	**77 017 282**	**68 910 084**	**68 908 884**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 200 200	26 800 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	75 000	75 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	210 829	236 513	236 513
Bevételek összesen	**210 829**	**27 511 713**	**27 111 513**

41233 **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	6 403 200	4 144 766	4 144 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 208	372 142	372 142
Dologi kiadások	13 200	352 794	352 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**6 832 608**	**4 869 702**	**4 869 702**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 819 408	4 165 807	4 165 807
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	6	6
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**6 819 408**	**4 165 813**	**4 165 813**

45120 **Út, autópálya építése**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	1 270 000	3 710 035	3 710 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	267 970	416 342	416 342
Felújítások	69 959 807	120 716 290	42 033 813
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**71 497 777**	**124 842 667**	**46 160 190**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 834 991	66 834 991	31 746 619
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	63 950	63 950	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**66 898 941**	**66 898 941**	**31 746 619**

51010 **Hulladékgazdálkodás igazgatása**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	768 716	2 955 975	2 955 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	161 200	167 700	0
Beruházások	0	697 865	697 865
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**929 916**	**3 821 540**	**3 653 840**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	300 000	179 158	179 158
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**300 000**	**179 158**	**179 158**

52010 **Szennyvízgazdálkodás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 119 377	1 119 377	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**1 119 377**	**1 119 377**	**0**

62020 **Településfejlesztési projektek támogatása**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	80 000	3 286 000	381 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	86 414 470	75 770 434	70 223 217
Felújítások	74 859 424	11 024 550	6 707 050
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0

Kiadások összesen	**161 353 894**	**90 080 984**	**77 311 267**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 999 995	5 999 995
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**5 999 995**	**5 999 995**

63080 **Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	21 189	21 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7 853 000	7 853 000
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**0**	**7 874 189**	**7 874 189**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

64010 **Közvilágítás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	16 142 998	15 495 642	13 584 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	9 755 200	175 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**16 142 998**	**25 250 842**	**13 759 913**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

66020 **Város és községgazdálkodás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	1 956 000	4 085 996	4 085 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 280	474 788	474 788
Dologi kiadások	5 304 445	11 351 341	11 255 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	534 941	422 341
Felújítások	0	90 015	90 015
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**7 514 725**	**16 537 081**	**16 328 883**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	4 999 995	4 999 995
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek	500 000	178 280	178 280
Felhalmozási bevételek	0	10 000	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**5 500 000**	**5 188 275**	**5 188 275**

72111 **Háziorvosi alapellátás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	4 928 000	4 928 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	576 575	576 575
Dologi kiadások	904 480	3 533 554	3 309 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	193 401	193 401
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**904 480**	**9 231 530**	**9 007 306**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	600 000	437 308	400 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**600 000**	**437 308**	**400 000**

072311 **Fogorvosi alapellátás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	1 748 266	2 406 707	2 400 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**1 748 266**	**2 406 707**	**2 400 575**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	110 000	220 000	220 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**110 000**	**220 000**	**220 000**

081045 **Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	508 860	68 411	55 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	20 193	20 193
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**508 860**	**88 604**	**75 960**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	3 306	3 306
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**3 306**	**3 306**

081061 **Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	25 400	1 453 740	1 453 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	15 000 000	15 000 000
Kiadások összesen	**25 400**	**16 453 740**	**16 453 740**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

082042 **Könyvtári állomány gyarapítása**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	371 120	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**371 120**	**0**	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

082044 **Könyvtári szolgáltatások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	363 000	363 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42 471	42 471
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**0**	**405 471**	**405 471**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

082091 **Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	230 000	230 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	29 900	29 900
Dologi kiadások	2 442 777	5 040 735	5 013 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	255 159	255 159
Beruházások	0	402 575	402 575
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**2 442 777**	**5 958 369**	**5 931 326**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1 600 000	2 245 000	2 245 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	273 950	273 950
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**2 100 000**	**2 518 950**	**2 518 950**

096015 **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	19 429 200	18 818 976	18 818 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 196	2 550 080	2 550 080
Dologi kiadások	59 352 410	52 447 233	31 376 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	2 006 031	2 006 031
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0

Kiadások összesen	**81 375 806**	**75 822 320**	**54 751 928**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	13 000 000	12 455 349	12 058 121
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	10	10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**13 000 000**	**12 455 359**	**12 058 131**

096025 **Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	254 000	212 685	87 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**254 000**	**212 685**	**87 450**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	254 000	258 195	258 195
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**254 000**	**258 195**	**258 195**

104031 **Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	386 400	546 400	546 400
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**386 400**	**546 400**	**546 400**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

104035 **Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	3 295 650	2 456 962	1 377 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**3 295 650**	**2 456 962**	**1 377 187**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0

Működési bevételek	1 651 000	1 112 970	1 112 970
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**1 651 000**	**1 112 970**	**1 112 970**

107060 **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni elláőtások, támogatások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096 000	633 000	633 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**1 096 000**	**633 000**	**633 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	0	0

107080 **Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	2 800 000	2 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	268 737	268 737
Dologi kiadások	0	78 988 480	36 513 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	915 683	915 683
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**0**	**82 972 900**	**40 497 599**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	82 972 900	82 972 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**82 972 900**	**82 972 900**

900020 **Adók**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**0**		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	41 080 000	43 149 540	41 033 226
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	**41 080 000**	**43 149 540**	**41 033 226**

900060 **Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	141 921 451	141 921 451
Kiadások összesen	**0**	**141 921 451**	**141 921 451**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	141 921 451	141 921 451
Bevételek összesen	**0**	**141 921 451**	**141 921 451**

Kiadások összesen	470 809 511	738 029 307	564 278 683
Bevétel összesen	470 809 511	738 029 307	578 369 538
Maradvány			14 090 855

4. sz. melléklet a számú önkormányzati rendelethez

2024. Költségvetés állami hozzájárulások elszámolása (forintban)

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatvétellel/feladatát adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás - Május 15.	Támogatás év közi változása - Október 1.	2024. évi bérintézkedések támogatása	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás(2025-ben felhasználandó)	Visszafizetési kötelezettség
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	91 870 356	0	2 370 000	0	94 240 356	94 240 356	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.2.-III.6)	**41 675 515**	**6 203 962**	**3 773 607**	**0**	**51 653 084**	**43 591 014**	**0**	**8 062 070**
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 274 100	0	0	0	5 274 100	633 000		4 641 100
III.3. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0			
III.5. aa) Intézményi gyermekétkezetés támogatása	19 982 400	0	0	0	19 982 400	19 982 400		
ab) Intémzényi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	16 393 935	6 203 962	3 798 687	0	26 396 584	22 975 614		3 420 970
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	25 080	0	-25 080	0	0			
IV.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatá	3 711 201	0	0	0	3 711 201	3 711 201	0	0
1.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0		0	0
2. Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő tám.	0	0	0	0	0			
5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0		0	0
6.Lakossági víz és csatorna szolg.támog.továbbutalásra	0	0	0	0	7 853 000	7 853 000		
7.A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0		0	0
8. Polgármesteri illetmény kieg.	3 374 542	0	0	0	0		0	0
9.Kiegészítő támogatások (iparűzési adóhoz)	0	0	0	0	0			
10.Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	450 960	450 960		
11.Működési célú támogatása összesen:	**140 631 614**	**6 203 962**	**6 143 607**	**0**	**157 908 601**	**141 542 571**	**0**	**8 062 070**
12.Egyéb működési célú támogatások bevételei német önkormányzattól	0	0	**0**	**0**	26 800 000	26 800 000	0	0
13. Egyéb működ. célú támog. Bevét.államházt. Belülről(Védőnő, Közfogi)	6 819 408	0	**0**	**0**	87 538 907	45 063 606	42 475 301	0
13.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(11+12+13)	**147 451 022**	**6 203 962**	**6 143 607**	**0**	**272 247 508**	**213 406 177**	**42 475 301**	**8 062 070**
14.Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Német Önk.-tól)	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000	0	0
15.Egyéb felhalmozási célú támogatás	253 934 991	0	0	0	42 746 609	36 746 614	5 999 995	0
16.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14.+15.)	**253 934 991**	**0**	**0**	**0**	**80 846 609**	**74 846 614**	**5 999 995**	**0**
Támogatások összesen államháztartáson belülről (13.+16.)	**401 386 013**	**6 203 962**	**6 143 607**	**0**	**353 094 117**	**288 252 791**	**48 475 296**	**8 062 070**

5. sz. melléklet a) számú önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési beszámoló egyszerűsített mérlege adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Közös Hivatal	
Megnevezés	**Előző év**	**Tárgy év**	**Előző év**	**Tárgy év**
Eszközök				
A/I. Immateriális javak	1 592 882	371 610	0	0
A/II. Tárgyi Eszközök	1 082 413 194	1 208 041 005	1 221 574	1 491 966
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 000	21 000		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 084 027 076	1 208 433 615	1 221 574	1 491 966
B/I. Készletek	582 676	582 676	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	582 676	582 676	0	0
C) Pénzeszközök	6 540 520	2 776 659	687 432	804 416
D.) Követelések	18 163 657	37 297 825	83 820	35 155
E) Egyéb eszközoldali elszámolások	5 534 937	-6 122 113	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások				
E s z k ö z ö k összesen:	**1 114 848 866**	**1 242 968 662**	**1 992 826**	**2 331 537**
Források				
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 272 216	626 272 216	0	0
G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 921 647	10 921 647	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-450 047 353	-433 095 749	-2 833 825	-2 389 321
G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 951 604	88 915 725	444 504	-478 658
G) Saját tőke összesen	204 098 114	293 013 839	-2 389 321	-2 867 979
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	58 504 430	0	0	0

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	8 054 670	132 334 455	0	246 929
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 834 935	7 055 096	0	0
H) Kötelezettségek	73 394 035	139 389 551	0	0
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
J.) Passzív időbeli elhatárolások	837 356 717	837 356 717	4 382 147	4 382 147
Források összesen	**1 114 848 866**	**1 269 760 107**	**1 992 826**	**1 514 168**

6. sz. melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	431 605 040	4 384 107
02 Alaptevékenység költségvetési kiadása	355 167 030	66 309 072
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02):	**76 438 010**	**-61 924 965**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 764 498	62 764 536
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	209 111 653	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**-62 347 155**	**62 764 536**
A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	**14 090 855**	**839 571**
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0	0
C.) Összese maradvány (=A+B)	**14 090 855**	**839 571**
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E.) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**14 090 855**	**839 571**
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

sor-szám		Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal	
			Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	46 567 705	48 469 423	0	0
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 414 832	23 779 099	113 170	57 920
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0	0
4	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**64 982 537**	**72 248 522**	**113 170**	**57 920**
5	04	Saját termelésű készletek állományváltozása				
6	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
7	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 055 768	157 908 601	56 925 741	61 993 284
9	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 521 843	114 608 056	1 250 000	3 291 783
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 400 000	75 846 614	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	125 424 267	45 390 553	520 540	1 034 403
12	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**273 401 878**	**393 753 824**	**58 696 281**	**66 319 470**
13	10	Anyagköltség	9 234 143	7 574 053	466 248	888 559
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 093 360	101 744 665	1 993 987	2 655 160
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 425 332	4 665 173	102 551	39 301
17	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**93 752 835**	**113 983 891**	**2 562 786**	**3 583 020**
18	14	Bérköltség	25 300 060	26 004 162	39 525 777	48 243 036
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 536 338	25 655 201	6 794 020	6 184 994
20	16	Bérjárulékok	5 251 391	6 488 560	6 286 649	7 470 615
21	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**43 087 789**	**58 147 923**	**52 606 446**	**61 898 645**
22	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**33 853 679**	**36 032 461**	**484 126**	**409 278**
23	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**150 738 508**	**167 891 088**	**2 711 589**	**965 106**
24		A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)	16 951 604	89 946 983	444 504	-478 659
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
26	18	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1	0	1
27	19	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			0	0
28	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
29	VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**0**	**1**	**0**	**1**
30	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	1 031 259	0	0
31	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0
32	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0
33	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0
34	IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**0**	**1 031 259**	**0**	**0**
35	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	-1 031 258	0	1
42	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**16 951 604**	**88 915 725**	**444 504**	**-478 658**
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	0	0

8 . melléklet az önkormányzati rendelethez

Szendehely Községi Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés nettóban
Önkormányzat tetőtér felújítás	58 944 427	8 712 000	7 647 394
Önkormányzat konyha	0	97 238	97 238
Külterületi helyi közút hrsz:022	52 625 977	52 625 977	2 363 832
Utak, járdák, árok	0	3 615 079	3 615 079
Lámpatest csere közvilágítás	0	138 000	138 000
Tó utca	27 774 895	27 774 895	27 774 895
Katalinpuszta temető	0	770 000	770 000
Kőkereszt felújítás	0	70 878	70 878
Felújítások összesen:	**139 345 299**	**93 804 067**	**42 477 316**
Nagyértékű tárgyieszközök	0	2 193 052	2 193 052
Kisértékű tárgyieszközök	0	764 745	764 745
Tárgyieszköz beszerzések összesen:	**0**	**2 957 797**	**2 957 797**
Egészségház épités			
Fogorvosi rendelő épités	68 042 890	68 696 433	68 696 433
Fogorvosi rendelő kerités, földmunka	0	1 075 000	1 075 000
Kultúr udvar ülőke	0	263 024	263 024
Sport elektromos hálózat bővítés	0	15 900	15 900
Bölcsőde	0	160 000	160 000
Bölcsőde járda	0	304 252	304 252
Településrendezési terv módosítás	300 000	300 000	300 000
Beruházások összesen:	**68 342 890**	**70 814 609**	**70 814 609**
	0		
Befejezettlen beruh.-felújítás összesen:	**207 688 189**	**167 576 473**	**116 249 722**
Intézmények vagyonkezelésbe átadott értéke	**0**	**0**	**0**

Fejlesztési kiadások összesen	**207 688 189**	**167 576 473**	**116 249 722**

9.sz. melléklet a számú önkormányzati rendelethez

SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK

(adatok ezer forintban)

ESZKÖZÖK	Bruttó érték 2023.12.31.	Nettó érték 2023.12.31.	Bruttó érték 2024.12.31.	Nettó érték 2024.12.31.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek)				
1. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	59 236	1 593	59 236	372
2. Üzleti vagyon				
I. Immateriális javak összesen:	***59 236***	***1 593***	***59 236***	***372***
II. Tárgyi eszközök				
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**1 341 054**	**987 522**	**1 401 949**	**1 021 111**
1.1 Forgalomkételen törzsvagyon	0	0	518 275	390 475
1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	1 341 054	987 522	848 236	601 124
1.3 Üzleti vagyon			35 438	29 512
2. Gépek, berendezések és felszerelések	**79 942**	**26 487**	**82 316**	**21 357**
2.1 Forgalomkételen törzsvagyon				
2.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	79 942	26 487	82 316	21 357
2.3 Üzleti vagyon				
3. Járművek	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Forgalomkételen törzsvagyon				
3.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
3.3 Üzleti vagyon				
4. Beruházások, felújítások	**212 711**	**68 404**	**165 574**	**165 574**
4.1 Forgalomkételen törzsvagyon				
4.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	212 711	68 404	165 574	165 574
4.3 Üzleti vagyon				
5. Beruházásra adott előlegek	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Forgalomkételen törzsvagyon				
5.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
5.3 Üzleti vagyon				
II. Tárgyi eszközök összesen:	***1 633 707***	***1 082 413***	***1 649 839***	***1 208 042***
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Egyéb tartós részesedés				
1.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
1.2 Üzleti vagyon	21	21	21	21

	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)				
	3. Egyéb tartósan adott kölcsön (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)				
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)				
	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	***21***	***21***	***21***	***21***
	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök				
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***0***	***0***	***0***	***0***
	1.1 Forgalomkételen törzsvagyon				
	1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0	0	0
	1.3 Üzleti vagyon				
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	***0***	***0***	***0***	***0***
	2.1 Forgalomkételen törzsvagyon				
	2.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0	0	0
	2.3 Üzleti vagyon				
	3. Járművek	***0***	***0***	***0***	***0***
	3.1 Forgalomkételen törzsvagyon				
	3.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
	3.3 Üzleti vagyon				
	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		***1 692 964***	***1 084 027***	***1 709 096***	***1 208 435***
B) FORGÓESZKÖZÖK					
	I. Készletek	583	583		
	II. Követelések	0	0	0	0
	III. Értékpapírok				
	1. Egyéb részesedés				
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
	III. Értékpapírok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***
	IV. Pénzeszközök	6 541	6 541	2 777	2 777
	1. Pénztár, csekkek, betétkönyvek	4 311	4 311	1 530	1 530
	2. Forintszámlák	2 230	2 230	1 247	1 247
	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		***7 124***	***7 124***	***2 777***	***2 777***
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		***1 699 505***	***1 091 151***	***1 711 873***	***1 211 212***

FORRÁSOK	2023. évi tény	2024. évi tény		
F) KÖTELEZETTSÉGEK				
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból				
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	***0***	***0***		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek				
1. Rövid lejáratú kölcsönök				
2. Rövid lejáratú hitelek				
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	***61 450***	***127 817***		
Ebből:				
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	58 504			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 946	127 817		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	***5 108***	***4 518***		
Ebből:				
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztőrészletei				
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 108	4 518		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	***66 558***	***132 335***		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				
1. Passzív függő elszámolások	6 835	7 055		
2. Passzív átfutó elszámolások				
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások		0		
4. Passzív letéti elszámolások				
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása				
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	***6 835***	***7 055***		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	***73 393***	***139 390***		

*-