

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 570 683	174 878 760	174 878 760	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 520 845	32 520 845	32 520 845	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 323 230	65 424 991	65 424 991	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 456 608	64 158 278	64 158 278	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 342 738	9 342 738	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 161 908	1 161 908	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 763 105	113 546 005	63 552 138	56,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 763 105	113 546 005	63 552 138	56,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 160 689	103 418 223	84 045 221	81,3%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 160 689	103 418 223	84 045 221	81,3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 150 000	4 821 682	4 447 936	92,2%
4.1.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	869 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	3 000 000	3 669 240	3 560 454	97,0%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	152 442	18 482	12,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 865 608	7 659 776	3 375 404	44,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		515 430	82 750	16,1%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 865 608	4 657 162	1 596 791	34,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				#ZÉROOSZTÓ!
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		1 340		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		790 494		
5.8.	Kamatbevételek			515	#ZÉROOSZTÓ!
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 695 350	1 695 348	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				#ZÉROOSZTÓ!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				#ZÉROOSZTÓ!
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				#ZÉROOSZTÓ!
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				#ZÉROOSZTÓ!
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	249 510 085	404 324 446	330 299 459	81,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

11.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 379 513	105 092 827	105 092 827	100,0%
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 379 513	105 092 827	105 092 827	100,0%
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 677 505	5 677 505	100,0%
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 677 505	5 677 505	100,0%
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 379 513	110 770 332	110 770 332	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	362 889 598	515 094 778	441 069 791	85,6%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	92 189 707	210 089 843	169 432 123	80,6%
1.1.	Személyi juttatások	28 879 700	78 266 909	76 925 285	98,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 465	8 801 031	6 422 266	73,0%
1.3.	Dologi kiadások	39 336 774	94 739 269	71 718 766	75,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 057 768	20 057 768	6 922 615	34,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	8 024 866	7 443 191	92,8%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 244 791	7 244 791	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		130 075	98 400	75,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	650 000	100 000	15,4%
1.18.	Tartalékok	200 000	200 000		0,0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000	200 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	181 334 914	205 669 464	166 330 282	80,9%
2.1.	Beruházások	89 819 618	90 119 623	81 729 329	90,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	91 515 296	114 772 830	83 823 942	73,0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		777 011	777 011	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	273 524 621	415 759 307	335 762 405	80,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	89 364 977	99 335 471	94 192 948	94,8%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 482 226	5 806 780	5 806 780	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	83 882 751	93 528 691	88 386 168	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	89 364 977	99 335 471	94 192 948	94,8%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	362 889 598	515 094 778	429 955 353	83,5%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-121 080 956	-92 390 358	-5 462 946	5,9%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	121 080 956	92 390 358	16 577 384	17,9%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			
Állandó megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszáma(fő)	0			
Választott tiszviselők létszáma (fő)	0			
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (fő) (Mezőőr)	0			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	154 570 683	174 878 760	174 878 760	100,0%	Személyi juttatások	28 879 700	78 266 909	76 925 285	98,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 763 105	113 546 005	63 552 138	56,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 465	8 801 031	6 422 266	73,0%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	39 336 774	94 739 269	71 718 766	75,7%
4.	Közhatalmi bevételek	4 150 000	4 821 682	4 447 936	92,2%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 057 768	20 057 768	6 922 615	34,5%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	650 000	8 024 866	7 443 191	92,8%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200 000	200 000		0,0%
7.	Egyéb működési bevételek	1 865 608	7 659 776	3 375 404	44,1%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	169 349 396	300 906 223	246 254 238	81,8%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	92 189 707	210 089 843	169 432 123	80,6%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 437 716	70 822 701	70 822 701	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 437 716	65 145 196	65 145 196	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 677 505	5 677 505	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 482 226	5 806 780	5 806 780	100,0%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	82 437 716	70 822 701	70 822 701	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 482 226	5 806 780	5 806 780	100,0%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	251 787 112	371 728 924	317 076 939	85,3%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 671 933	215 896 623	175 238 903	81,2%
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	77 159 689	90 816 380	76 822 115	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	*****	*****	155 832 301	141 838 036

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 160 689	103 418 223	84 045 221	81,3%	Beruházások	89 819 618	90 119 623	81 729 329	90,7%
2.	1.-ből EU-s támogatás				#####	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		19 731 254		
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	91 515 296	114 772 830	83 823 942	73,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		6 100 553		0,0%
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		777 011	777 011	100,0%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	80 160 689	103 418 223	84 045 221	81,3%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	181 334 914	205 669 464	166 330 282	80,9%
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 941 797</i>	<i>39 947 631</i>	<i>39 947 631</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 941 797	39 947 631	39 947 631		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 941 797	39 947 631	39 947 631	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 102 486	143 365 854	123 992 852	86,5%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	181 334 914	205 669 464	166 330 282	80,9%
27.	Költségvetési hiány:	101 174 225	102 251 241	82 285 061		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	70 232 428	62 303 610	42 337 430		Tárgyévi többlet:	-	-	-	#ÉRTÉK!

A 2024. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 385 533	4 385 533	4 385 533	100%
2.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 415 500	6 415 500	6 415 500	100%
3.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	324 040	324 040	324 040	100%
4.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 870 341	4 870 341	4 870 341	100%
5.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100%
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 609 778	12 609 778	12 609 778	100%
6.	1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+...+7.)	32 520 845	32 520 845	32 520 845	100%
7.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	20 057 768	20 057 768	20 057 768	100%
8.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 318 399	6 318 399	100%
9.	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14.+...+21.+25.+28.)	26 104 968	26 376 167	26 376 167	100%
10.	1.4.2. Szünetdei étkeztetés támogatása	2 599 770	1 271 670	1 271 670	100%
11.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (30.+31.+32.)	2 599 770	1 271 670	1 271 670	100%
12.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 301 440	3 301 440	100%
13.	1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	3 301 440	3 301 440	100%
14.	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 323 230	65 424 991	65 414 991	
15.	1.4.1 Gyermekéktézeti támogatása	34 751 870	35 479 001	35 479 001	
16.	2.1.5.41. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás pályázat útján vissza nem térítendő		5 399 388	5 399 388	
17.	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		3 943 350	3 943 350	
18.	1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	154 570 683	173 716 852	173 706 852	100%
19.	Elszámolásból származó bevétel	-	1 161 909	1 161 909	100%
20.	2.1.6. Önkormányzati elszámolások	-	1 161 909	1 161 909	100%
21.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	-	-	-	
26.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (38. + 41. + 44.)	-	1 161 909	1 161 909	100%
28.	ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)	154 570 683	174 878 761	174 868 761	100%

**ÚJKENÉZ KÖZSÉG Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzata beruházásonként**

forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1.sz. módosítás	Módosítások összesen	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I
1.	Egyéb beruházás			89 919 618	-	300 005	9 019 523	81 729 329
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
	ÖSSZESEN:	-		89 919 618	-	300 005	9 019 523	81 729 329

**ÚJKENÉZ KÖZSÉG Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzata felújításonként**

forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi Módosítások összege 2024-ben	Módosított előirányzat	Módosítások összesen	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	TOP PLUSZ				91 515 296	23 257 534	114 772 830	23 257 534	83 823 942
2.									
3.									
	ÖSSZESEN:	-		-	91 515 296	8 579 946	114 772 830	23 257 534	83 823 942

Újkenéz KÖZSÉG Önkormányzata
2024. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Támogatás	650 000	650 000	100 000	15%
2.			0	0	0%
3.			0	0	0%
4.					0%
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+...+8.)	650 000	650 000	100 000	15%
10.		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
13.		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
14.					#ZÉRÓOSZTÓ!
15.		0	0	0	
16.		0	0	0	
17.					
18.					
19.					
20.	Államháztartáson belülrre összesen (10.+ ...+33.)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Mindösszesen		650 000	650 000	100 000	15%

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 252 760	66 787 577	66 787 577	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 648 450	31 648 450	31 648 450	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 334 310	26 988 069	26 988 069	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 792 752	3 792 752	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 358 306	4 358 306	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				#ZÉROOSZTO!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 553 385	55 870 524	55 870 524	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000	100 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 553 385	55 770 524	55 770 524	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 738 539	19 030 370	19 030 370	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 738 539	19 030 370	19 030 370	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				#ZÉROOSZTO!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 000 000	11 538 198	9 094 948	78,8%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	10 619 509	8 845 968	83,3%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		918 689	248 980	27,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 966 900	21 852 732	20 013 860	91,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				#ZÉROOSZTO!
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	3 027 772	1 722 500	56,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	342 900	988 780	988 780	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				#ZÉROOSZTO!
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 384 000	17 836 180	17 302 580	97,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 030 000	30 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		30 000	30 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000		
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		450 000	450 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450 000	450 000	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 511 584	176 559 401	171 277 279	97,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 908 476	38 783 102	38 783 102	100,0%
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 908 476	38 783 102	38 783 102	100,0%
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 487 206	2 487 206	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 487 206	2 487 206	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 908 476	41 270 308	41 270 308	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 420 060	217 829 709	212 547 587	97,6%

2. sz. táblázat

forintban !

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 856 657	156 816 008	150 714 684	96,1%
1.1.	Személyi juttatások	35 843 713	69 970 543	69 797 945	99,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 809 594	5 645 832	5 638 287	99,9%
1.3.	Dologi kiadások	31 205 350	66 579 298	60 888 117	91,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 398 000	11 963 000	11 933 000	99,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	2 457 335	2 457 335	100,0%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		100 000	100 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		1 197 335	1 197 335	100,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 160 000	1 160 000	100,0%
1.18.	Tartalékok	200 000	200 000		0,0%
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	200 000	200 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 153 293	58 138 322	52 928 053	91,0%
2.1.	Beruházások	3 700 000	5 306 364	5 306 364	100,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	28 856 293	27 655 689	27 655 689	100,0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 597 000	25 176 269	19 966 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	149 009 950	214 954 330	203 642 737	94,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 410 110	2 875 379	2 875 379	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 410 110	2 875 379	2 875 379	100,0%
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	2 410 110	2 875 379	2 875 379	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	151 420 060	217 829 709	206 518 116	94,8%

Költségvetési szervek maradványának alakulása*forintban*

	Megnevezés		Önkormányzat
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	330 299 459
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	335 762 405
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 5 462 946
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 770 332
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	94 192 948
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 577 384
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 114 438
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 114 438
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 114 438
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18.	Elvonás		-
19.	Jóváhagyott maradvány		-
20.	Jóváhagyott maradványból működési		-
21.	Jóváhagyott maradványból felhalmozási		-

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 171 032	174 878 760	174 878 760
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 332 976	32 520 845	32 520 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		65 424 991	65 424 991
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 746 032	64 158 278	64 158 278
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg.tám.	3 683 514	9 342 738	9 342 738
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	138 510	1 161 908	1 161 908
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 019 266	113 546 005	63 552 138
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 019 266	113 546 005	63 552 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 152 244	103 418 223	84 045 221
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 152 244	103 418 223	84 045 221
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3 730 683	4 821 682	4 447 936
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3)	3 450 594	4 669 240	4 429 454
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		1 000 000	869 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 450 594	3 669 240	3 560 454
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	280 089	152 442	18 482
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 946 818	7 659 776	3 375 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	398 868	515 430	82 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 561 719	4 657 162	1 596 791
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 109		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		1 340	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	926 665		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		790 494	
5.8.	Kamatbevételek	55		515
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 402	1 695 350	1 695 348
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 580 764		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 580 764		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	158 600 807	404 324 446	330 299 459
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 443 710	105 092 827	105 092 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 443 710	105 092 827	105 092 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 787 168	5 677 505	5 677 505
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 168	5 677 505	5 677 505
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	94 230 878	110 770 332	110 770 332
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	252 831 685	515 094 778	441 069 791

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	110 384 545	209 130 035	169 432 123
1.1.	Személyi juttatások	52 261 511	78 266 909	76 925 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 036 095	8 801 031	6 422 266
1.3.	Dologi kiadások	38 358 538	94 739 269	71 718 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	20 057 768	6 922 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 928 401	7 265 058	7 443 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 244 791	7 244 791
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 792 301	130 075	98 400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 100	650 000	100 000
1.16.	Tartalékok		200 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 600 784	205 669 464	166 330 282
2.1.	Beruházások	15 140 391	90 119 623	81 729 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 749 025	114 772 830	83 823 942
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 711 368	777 011	777 011
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	201 985 329	414 799 499	335 762 405
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 840 520	99 335 471	94 192 948
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 840 520	5 806 780	5 806 780
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		93 528 691	88 386 168
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 840 520	99 335 471	94 192 948
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	203 825 849	514 134 970	429 955 353

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	-	-
6.	- ebből: Építményadó (14/2017. (XI. 30.) Ök. rend. 3. § (2) bekezdés és 4. § (2) alapján)	-	-
7.	- ebből: Iparűzési adó (1990. évi C. tv. 39/C. §., 8/2016. (IV.29.) Ök. rend. 4 § (1) - háziorvosi kedv.)		
8.	- ebből: Iparűzési adó		
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-
10.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
12.	Egyéb kedvezmény	-	-
13.	- ebből: 65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása	-	-
14.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

ÖNKORMÁNYZAT

forintban !

ESZKÖZÖK	Sorszám	2023.évi	2024. évi	Becsült
		állomány érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 939 226	3 939 226	-
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 157 315 402	1 256 157 682	-
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) (12 szla.oszt)	03.	930 935 437	930 935 437	-
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	04.	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	05.	-	-	-
1.3. Korl. fogalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	06.	930 935 437	930 935 437	-
1.4. Üzleti ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	07.	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) (13 szla.oszt)	08.	83 816 036	83 816 036	-
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	-	-	-
2.3. Korl. fogalomk. gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	83 816 036	83 816 036	-
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	-	-	-
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	-	-	-
3.3. Korl. fogalomk. tenyészállatok	16.	-	-	-
3.4. Üzleti gépek, tenyészállatok	17.	-	-	-
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) (15 szla.oszt)	18.	142 563 929	241 406 209	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	-	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	-	-	-
4.3. Korl. fogalomk. beruházások, felújítások	21.	142 563 929	241 406 209	-
4.4. Üzleti gépek, beruházások, felújítások	22.	-	-	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesítése (24+25+26+27)	23.	-	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesítése	24.	-	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesítése	25.	-	-	-
5.3. Korl. fogalomk. tárgyi eszközök érték helyesítése	26.	-	-	-
5.4. Üzleti gépek, tárgyi eszközök érték helyesítése	27.	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	38 200	38 200	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	38 200	38 200	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	-	-	-
1.3. Korl. fogalomk. tartós részesedések	32.	38 200	38 200	-
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	-	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	-	-	-
2.3. Korl. fogalomk. tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	-	-	-
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése (40+41+42+43)	39.	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése	40.	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi	41.	-	-	-
3.3. Korl. fogalomk. befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése	42.	-	-	-
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése	43.	-	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	44.	-	-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 161 292 828	1 260 135 108	-
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	552 145	291 725	-
III. Forintszámlák	51.	111 065 761	19 645 382	-
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	111 617 906	19 937 107	-
I. Költségvetési évben esedékes követelések (35 fkv)	54.	3 963 030	4 769 133	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (352 fkv)	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (365 fkv)	56.	10 127 121	11 163 815	-
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 090 151	15 932 948	-
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	56 230 249	310 710	-
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	- 466 911	- 466 911	-
III. Egyéb sajátos eszközök elszámolások	60.			
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	55 763 338	- 156 201	-
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	1 342 764 223	1 295 848 962	-

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

forintban !

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	276 666 111
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 130 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	947 672 925
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06	- 16 826 386
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	1 222 642 650
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	47 866 877
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	5 352 951
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 986 484
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	73 206 312
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 295 848 962