

Felpéc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 435 672	117 617 396	117 617 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 197 072	24 197 072	24 197 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 817 256	65 706 942	65 706 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 866 500	13 946 161	13 946 161
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	5 284 844	10 339 163	10 339 163
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		144 598	144 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 385 442	10 120 047	10 120 047
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	1 385 442	10 120 047	10 120 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 645 149	121 645 149
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		121 645 149	121 645 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 200 000	31 502 429	31 502 430
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	25 000 000	31 238 486	31 238 487
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	263 943	263 943
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 677 108	29 201 415	29 201 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803	1 439 857	1 439 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 475 735	2 475 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	611 227	611 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 418	1 856 700	1 856 700
5.5.	Ellátási díjak	19 345 544	11 190 347	11 190 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 160 893	7 193 115	7 193 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 812	3 812
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		87 000	87 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 450	4 343 622	4 343 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 712 598	10 550 079	10 550 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 598	1 712 599	1 712 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	8 837 480	8 837 480
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000		
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	36 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	1 763 253	1 763 253
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	6 000 000	1 763 253	1 763 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	190 446 820	322 399 768	322 399 769
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.)	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 185 399	4 185 399
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399	4 185 399
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.)	107 705 810	100 685 329	100 685 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	298 152 630	423 085 097	423 085 098

KIADÁSOK

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 223 222	119 971 301	119 971 301
1.1.	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001	28 954 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993	3 210 993
1.3.	Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792	70 988 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000	3 394 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515	13 423 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	330 609	2 538 809	2 538 809
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	7 476 643	7 776 642	7 776 642
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 025 200	3 108 064	3 108 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 721 924	178 856 831	178 856 831
2.1.	Beruházások	4 950 000	14 386 721	14 386 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 771 924	164 470 110	164 470 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 461 692	45 891 551	45 891 551
3.1.	Általános tartalék	38 461 692	45 891 551	45 891 551
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 406 838	344 719 683	298 828 132
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692	3 643 692	3 643 692
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítású támogatás:	67 102 100	74 721 722	74 721 722
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 152 630	423 085 097	377 193 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 960 018	-22 319 915	-54 793 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 960 018	22 319 915	22 319 915

Felpéc Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Fr

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 435 672	117 617 396	117 617 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 197 072	24 197 072	24 197 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 817 256	65 706 942	65 706 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 866 500	13 946 161	13 946 161
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 284 844	10 339 163	10 339 163
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		144 598	144 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 385 442	10 120 047	10 120 047
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	1 385 442	10 120 047	10 120 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 645 149	121 645 149
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		121 645 149	121 645 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 200 000	31 502 429	31 502 430
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	31 238 486	31 238 487
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	263 943	263 943
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 677 108	29 201 415	29 201 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803	1 439 857	1 439 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 475 735	2 475 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	611 227	611 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 418	1 856 700	1 856 700
5.5.	Ellátási díjak	19 345 544	11 190 347	11 190 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 160 893	7 193 115	7 193 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 812	3 812
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		87 000	87 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 450	4 343 622	4 343 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 712 598	10 550 079	10 550 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 598	1 712 599	1 712 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	8 837 480	8 837 480
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000		
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	36 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	1 763 253	1 763 253
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	6 000 000	1 763 253	1 763 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 446 820	322 399 768	322 399 769
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.)	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 185 399	4 185 399
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399	4 185 399
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.)	298 152 630	423 085 097	423 085 098

Felpéc Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 223 222	119 971 301	119 971 301
1.1.	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001	28 954 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993	3 210 993
1.3.	Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792	70 988 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000	3 394 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515	13 423 515
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	330 609	2 538 809	2 538 809
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 476 643	7 776 642	7 776 642
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Arkiégeszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 025 200	3 108 064	3 108 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 721 924	178 856 831	178 856 831
2.1.	Beruházások	4 950 000	14 386 721	14 386 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 771 924	164 470 110	164 470 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 461 692	45 891 551	
3.1.	Általános tartalék	38 461 692	45 891 551	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 406 838	344 719 683	298 828 132
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692	3 643 692	3 643 692
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás:	67 102 100	74 721 722	74 721 722
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 152 630	423 085 097	377 193 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 960 018	-22 319 915	-54 793 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 960 018	-22 319 915	23 571 637

Felpéc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 435 672	117 617 396	117 617 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 197 072	24 197 072	24 197 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 817 256	65 706 942	65 706 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 866 500	13 946 161	13 946 161
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 284 844	10 339 163	10 339 163
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		144 598	144 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 385 442	10 120 047	10 120 047
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	1 385 442	10 120 047	10 120 047
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 645 149	121 645 149
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		121 645 149	121 645 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 200 000	31 502 429	31 502 430
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	31 238 486	31 238 487
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	263 943	263 943
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 677 108	29 201 415	29 201 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803	1 439 857	1 439 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 475 735	2 475 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	611 227	611 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 418	1 856 700	1 856 700
5.5.	Ellátási díjak	19 345 544	11 190 347	11 190 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 160 893	7 193 115	7 193 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 812	3 812
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		87 000	87 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 450	4 343 622	4 343 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 712 598	10 550 079	10 550 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 598	1 712 599	1 712 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	8 837 480	8 837 480
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000		
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	36 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)	6 000 000	1 763 253	1 763 253
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	6 000 000	1 763 253	1 763 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 446 820	322 399 768	322 399 769
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.)	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 185 399	4 185 399
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399	4 185 399
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.)	298 152 630	423 085 097	423 085 098

Felpéc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 223 222	119 971 301	119 971 301
1.1.	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001	28 954 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993	3 210 993
1.3.	Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792	70 988 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000	3 394 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515	13 423 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	330 609	2 538 809	2 538 809
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	7 476 643	7 776 642	7 776 642
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 025 200	3 108 064	3 108 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 721 924	178 856 831	178 856 831
2.1.	Beruházások	4 950 000	14 386 721	14 386 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 771 924	164 470 110	164 470 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 461 692	45 891 551	
3.1.	Általános tartalék	38 461 692	45 891 551	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 406 838	344 719 683	298 828 132
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692	3 643 692	3 643 692
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás:	67 102 100	74 721 722	74 721 722
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 152 630	423 085 097	377 193 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	36 960 018	-22 319 915	-54 793 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 960 018	-22 319 915	23 571 637

Felpéc Önkormányzat 2024. évi zárszámadás bevételek és kiadások mérlegei
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 435 672	117 617 396	117 617 396	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001	28 954 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 385 442	10 120 047	10 120 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993	3 210 993
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792	70 988 792
4.	Közhatalmi bevételek	25 200 000	31 502 429	31 502 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000	3 394 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000			Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515	13 423 515
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	38 461 692	45 891 551	
7.	Egyéb működési bevételek	32 677 108	29 201 415	29 201 415	Működési célú kiadások ÁHT-n belülről			
8.					Központi irányítószervi támogatás kiadásai	67 102 100	74 721 722	74 721 722
9.					Visszatérítendő támogatások kiadásai ÁHT-n kívülre			
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	167 734 222	188 441 287	188 441 288	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	201 787 014	240 584 574	194 693 023
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	167 734 222	188 441 287	188 441 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 787 014	240 584 574	194 693 023
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		121 645 149	121 645 149	Beruházások	4 950 000	14 386 721	14 386 721
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	16 712 598	10 550 079	10 550 079	Felújítások	87 771 924	164 470 110	164 470 110
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000	1 763 253	1 763 253	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 643 692	3 643 692	3 643 692
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 712 598	133 958 481	133 958 481	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 365 616	182 500 523	182 500 523
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 705 810	96 499 930	96 499 930	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 185 399	4 185 399	Befektetési célú belső, 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.)	107 705 810	100 685 329	100 685 329	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	298 152 630	423 085 097	423 085 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	298 152 630	423 085 097	377 193 546
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Felpéc Önkormányzat 2024. évi zárszámadás beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2024. évi mód. Előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024.12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Templom parkoló kialakítása	4 950 000	2024		4 069 461	4 069 461	4 069 461
Épületrész megvásárlás hrsz. 611		2024		6 700 000	6 700 000	6 700 000
Kerítés építése hrsz 16/2 (katolikus templom)		2024		471 450	471 450	471 450
Informatikai eszközök		2024		34 689	34 689	34 689
Stihl FS 461 fűkasza 2 db		2024		773 781	773 781	773 781
Elektromos főzőszámoly		2024		215 773	215 773	215 773
Biztonsági sorompó gyártása horganyzott kivitelben		2024		175 260	175 260	175 260
Sövénynyíró HS45		2024		119 990	119 990	119 990
Wilo Yonos Pio szivattyú vízszűrő betéttel		2024		226 301	226 301	226 301
Pótfül (ételhordókhöz)		2024		24 975	24 975	24 975
Boroskehely		2024		18 090	18 090	18 090
Ventilátor		2024		10 599	10 599	10 599
Vízmérőcserek		2024		1 546 352	1 546 352	1 546 352
Összesen:	4 950 000			14 386 721	14 386 721	14 386 721

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felpéc Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás

Ft

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12. 31-ig	2024. évi mód. Mód.előirányzat	2024.évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás (külterületi utak) VP-s pályázat	180 360 472	2024		140 090 201	140 090 201	
Szivattyú felújítás		2024		929 909	929 909	
Óvoda felújítás		2024		23 450 000	23 450 000	
ÖSSZESEN:	180 360 472			164 470 110	164 470 110	

**Felpéc Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Ft

I. EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 „Felpéc – Kajárpéc – Gyömöre külterületi önkormányzati utak fejlesztése”(projektazonosító:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2024. előtt	2024. évi	2024. után	2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő		9 898 802		9 592 688		306 114				9 592 688	306 114	9 898 802	1,00		
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás		188 077 239		90 180 236		63 674 805		34 222 198	90 180 236	63 674 805	153 855 041	0,82			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:		197 976 041		99 772 924		63 980 919		34 222 198	99 772 924	63 980 919	163 753 843	82,70			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		183 917 641			87 771 924	138 032 802	34 344 064	34 344 064		138 032 802	138 032 802	0,75	
Szolgáltatások igénybe vétele		14 058 400	12 001 000	12 001 000		2 057 400			12 001 000	2 057 400	14 058 400	1,00	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		197 976 041		12 001 000	87 771 924	140 090 202	34 344 064	34 344 064	12 001 000	140 090 202	152 091 202		

6. melléklet az 5/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Felpéc Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	Összes bevétel, kiadás			
<i> Ft</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 435 672	117 617 396	117 617 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 197 072	24 197 072	24 197 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 817 256	65 706 942	65 706 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 866 500	13 946 161	13 946 161
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 284 844	10 339 163	10 339 163
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		144 598	144 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 385 442	10 120 047	10 120 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 385 442	10 120 047	10 120 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 645 149	121 645 149
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		121 645 149	121 645 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 200 000	31 502 429	31 502 430
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	31 238 486	31 238 487
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	263 943	263 943
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 677 108	29 201 415	29 201 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803	1 439 857	1 439 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 475 735	2 475 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	611 227	611 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 418	1 856 700	1 856 700
5.5.	Ellátási díjak	19 345 544	11 190 347	11 190 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 160 893	7 193 115	7 193 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 812	3 812
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		87 000	87 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 450	4 343 622	4 343 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 712 598	10 550 079	10 550 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 598	1 712 599	1 712 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	8 837 480	8 837 480
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	1 763 253	1 763 253
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000	1 763 253	1 763 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 446 820	322 399 768	322 399 769
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.)	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 185 399	4 185 399
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399	4 185 399
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.)	298 152 630	423 085 097	423 085 098

**Felpéc Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként**

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ft</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 223 222	119 971 301	119 971 301
1.1.	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001	28 954 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993	3 210 993
1.3.	Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792	70 988 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000	3 394 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515	13 423 515
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	330 609	2 538 809	2 538 809
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	7 476 643	7 776 642	7 776 642
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	3 025 200	3 108 064	3 108 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 721 924	178 856 831	178 856 831
2.1.	Beruházások	4 950 000	14 386 721	14 386 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 771 924	164 470 110	164 470 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 461 692	45 891 551	
3.1.	Általános tartalék	38 461 692	45 891 551	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 406 838	344 719 683	298 828 132
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692	3 643 692	3 643 692
7.3.	Pénzszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás:	67 102 100	74 721 722	74 721 722
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 152 630	423 085 097	377 193 546
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 152 630	423 085 097	377 193 546
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 435 672	117 617 396	117 617 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 197 072	24 197 072	24 197 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 817 256	65 706 942	65 706 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 866 500	13 946 161	13 946 161
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 284 844	10 339 163	10 339 163
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		144 598	144 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 385 442	10 120 047	10 120 047
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	1 385 442	10 120 047	10 120 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 645 149	121 645 149
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		121 645 149	121 645 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 200 000	31 502 429	31 502 430
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	25 000 000	31 238 486	31 238 487
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	263 943	263 943
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 677 108	29 201 415	29 201 415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803	1 439 857	1 439 857
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 475 735	2 475 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	611 227	611 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 418	1 856 700	1 856 700
5.5.	Ellátási díjak	19 345 544	11 190 347	11 190 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 160 893	7 193 115	7 193 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 812	3 812
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		87 000	87 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 450	4 343 622	4 343 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 712 598	10 550 079	10 550 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 598	1 712 599	1 712 599
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	8 837 480	8 837 480
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000		
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	36 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	1 763 253	1 763 253
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	6 000 000	1 763 253	1 763 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190 446 820	322 399 768	322 399 769
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.)	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 705 810	96 499 930	96 499 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 185 399	4 185 399
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 185 399	4 185 399
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.)	298 152 630	423 085 097	423 085 098

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 223 222	119 971 301	119 971 301
1.1.	Személyi juttatások	21 233 369	28 954 001	28 954 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 946	3 210 993	3 210 993
1.3.	Dologi kiadások	57 917 455	70 988 792	70 988 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 692 000	3 394 000	3 394 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 832 452	13 423 515	13 423 515
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	330 609	2 538 809	2 538 809
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	7 476 643	7 776 642	7 776 642
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 025 200	3 108 064	3 108 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 721 924	178 856 831	178 856 831
2.1.	Beruházások	4 950 000	14 386 721	14 386 721
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 771 924	164 470 110	164 470 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 461 692	45 891 551	
3.1.	Általános tartalék	38 461 692	45 891 551	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 406 838	344 719 683	298 828 132
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 643 692	3 643 692	3 643 692
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás:	67 102 100	74 721 722	74 721 722
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 152 630	423 085 097	377 193 546
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 745 792	78 365 414	78 365 414
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	298 152 630	423 085 097	377 193 546

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

VAGYONKIMUTATÁS


a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024. év

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó attományi érték (Ft)
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	845 593
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 346 512 366
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 281 950 813
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	39 497 830
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	
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. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	25 063 723
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 330 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 330 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5 330 000
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	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 352 687 959
I. Készletek	46.	220 819
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	220 819
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	12 060
III. Forintszámlák	51.	21 548 067
IV. Devizasámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	21 560 127
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 167 608
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	12 320 624
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	107 241 827
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	121 730 059
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-524 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 495 674 964

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték (Ft)</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	690 506 398
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	572 859 246
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 569 664
IV. Felhalmozott eredmény	04.	71 496 117
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	55 100 136
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 394 531 561
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 185 399
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2810466
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 995 865
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	94 147 538
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 495 674 964

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024. év

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

9. melléklet az 5/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet	107 705 810
2.	☐Bankszámlák egyenlege	106 961 645
3.	☐Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	744 165
4.	Bevételek (+)	350 064 015
5.	Kiadások (-)	436 209 698
6.	Záró pénzkészlet	21 560 127
7.	☐Bankszámlák egyenlege	21 548 067
8.	☐Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 060

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2024.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	322 399 769
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	298 828 132
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	107 587 049
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 685 329
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	78 365 414
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 319 915
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	45 891 552
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	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)	1 733 888
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	44 157 664
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024.

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	26 312 935	0	30 584 823
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 145 666	0	15 612 820
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 743 400	0	1 956 700
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	46 202 001	0	48 154 343
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 142 234
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)	0	0	1 142 234
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	83 109 022	0	117 617 396
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 320 449	0	10 120 047
10	08 Felhalmozás célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 175 271	0	123 408 402
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 465 967	0	20 608 599
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	128 070 709	0	271 754 444
13	09 Anyagköltség	6 077 314	0	5 354 021
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 564 760	0	33 074 265
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 142 234
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	518 184	0	2 826 595
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	58 160 258	0	42 397 115
18	13 Bérköltség	21 528 328	0	24 041 252
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 085 023	0	6 291 500
20	15 Bérjárulékok	2 596 357	0	2 977 026
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	29 209 708	0	33 309 778
22	VI Értéksökkenési leírás	46 997 445	0	45 874 939
23	VII Egyéb ráfordítások	76 337 825	0	144 144 347
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-36 432 526	0	55 324 842
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	3 812
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei		0	
28	18a - ebből: árfolyamnyereség		0	
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	1	0	3 812
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	
31	20 Részesedések, értékpapirok, pénzeszközök értékvesztése		0	
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	
33	21a - ebből: árfolyamvesztés		0	
34	22 Fizetendő kamatok és kamtjellegű bevételek			228 518
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)		0	228 518
36	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0	-224 706
37	C) SZOKASOS EREDMÉNY (=+/-A+/-B)		0	
38	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei		0	
39	24 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek		0	
40	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)		0	
41	XI Rendkívüli ráfordítások		0	
42	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)		0	
43	E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-C+/-D)	-36 432 525	0	55 100 136

12. melléklet az 5/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete 2024.

A	B		C		D		E		F	G
Megnevezés	2024.eredeti előirányzat		2024. módosított előirányzat		2024. teljesítés					
	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai				
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3				
Önkormányzat közfoglalkoztatott	5	5	5	5	5	5				
Polgármester	1	1	1	1	1	1				
Összesen:	9	9	9	9	9	9				

Közfoglalkoztatás 2024. évi bevételei, kiadásai

Ft

BEVÉTELEK

A	C	D
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Működési c. bevételek	10 094 847	10 094 847
Felhalmozás c. bevételek	773 778	773 778
ÁFA visszatérítése		
Egyéb működési bevételek	956	956
Tárgyi eszköz értékesítése		
Összesen:	10 869 581	10 869 581

KIADÁSOK

A	C	D
Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Személyi juttatások	9 215 680	9 215 680
Munkaadókat terhelő járulékok	597 710	597 710
Dologi juttatások	1 017 768	1 017 768
Egyéb működési c. kiadás		
Felújítás		
Beruházás	773 780	773 780
Összesen:	11 604 938	11 604 938

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA			
Feladat megneve	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			Ft
		2024. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	710 500	709 508	465 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	709 500	709 500	465 690
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	7	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	710 500	709 508	465 698
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 368 225	74 987 847	74 987 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 125	266 125	266 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 102 100	74 721 722	74 721 722
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 078 725	75 697 355	75 453 545

Ft

Kiadások

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 668 845	66 650 086	66 649 956
1.1.	Személyi juttatások	47 946 823	45 598 234	45 598 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 977	6 612 161	6 612 161
1.3.	Dologi kiadások	9 436 045	14 439 691	14 439 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 409 880	9 047 269	8 212 811
2.1.	Beruházások	4 409 880	9 047 269	8 212 811
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 078 725	75 697 355	74 862 767

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	465 698
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 862 767
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 397 069
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 987 847
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 987 847
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	590 778
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	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)	590 778
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	590 778
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	