

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.sz. melléklet

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 933 885 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 300 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 224 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 276 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 200 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 033 885 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 016 200 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 850 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 12 866 200 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 25 900 085 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 723 612 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 180 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 100 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 6 280 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 300 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 450 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 5 100 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 3 300 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 300 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 650 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 200 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 17 550 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 50 000 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 900 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 2 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 550 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 5 502 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 30 832 000 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 |
| 47 | Családi támogatások (K42) | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 4 400 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 4 400 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022) | 232 673 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 232 673 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 10 467 828 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 100 000 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 |
| 67 | Kamattámogatások (K510) | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
| 70 | Tartalékok (K513) | 78 045 522 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 88 846 023 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 73 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 10 813 430 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 266 194 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 093 361 |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 298 775 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 14 471 760 |
| 80 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 10 285 469 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 697 427 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 12 982 896 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 3 232 419 |
| 91 | Lakástámogatás (K87) | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 1 035 568 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 4 267 987 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 184 424 363 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.sz.melléklet

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 | 18 556 838 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 | 13 044 168 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 | 161 082 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113 | 13 205 250 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 | 3 769 971 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 | 986 790 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek B116 | 198 208 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11 | 36 717 057 |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei B12 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 | 0 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 | 3 500 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1 | 40 217 057 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 | 19 474 529 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) B2 | 19 474 529 |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói B311 | 0 |
| 23 | Társaságok jövedelemadói B312 | 0 |
| 24 | Jövedelemadók (=22+23) B31 | 0 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 | 0 |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 | 0 |
| 27 | Vagyoni típusú adók B34 | 2 100 000 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók B351 | 24 000 000 |
| 29 | Fogyasztási adók B352 | 0 |
| 30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 | 0 |
| 31 | Gépjárműadók B354 | 0 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 | |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35 | 24 000 000 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek B36 | 500 000 |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3 | 26 600 000 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke B401 | 0 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke B402 | |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 | |
| 39 | Tulajdonosi bevételek B404 | 4 500 000 |
| 40 | Ellátási díjak B405 | 2 500 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 | |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése B407 | 0 |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 | 0 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 | 4 500 000 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408 | 4 500 000 |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091 | 0 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092 | 0 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409 | 0 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés B410 | |
| 50 | Egyéb működési bevételek B411 | 1 100 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4 | 12 600 000 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése B51 | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése B52 | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése B54 | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) B5 | 0 |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 | 0 |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 | 0 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 | 100 000 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 | 150 000 |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) B6 | 250 000 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 | 3 232 419 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 | |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) B7 | 3 232 419 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7 | 102 374 005 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.sz.melléklet

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 385 295 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 240 000 000 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 241 385 295 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92) | 0 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 |
| 29 | Váltókiadások (K94) | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 241 385 295 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

1.sz.melléklet

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 82 050 358 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 82 050 358 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 385 295 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 240 000 000 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 323 435 653 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) | 0 |

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 |
| 29 | Váltóbevételek (B84) | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 323 435 653 |