

Novaj Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	85 634 500	104 089 714	104 070 061
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 249 068	26 759 068	26 759 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 202 420	37 109 420	37 109 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 934 167	20 332 187	20 332 187
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 230 948	5 325 827	5 325 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 858 939	4 178 418	4 178 418
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek	1 278 626	1 538 540	1 538 540
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	79 754 168	95 243 460	95 243 460
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 880 332	8 846 254	8 826 601
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	307 125 418	31 849 600	31 849 600
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	307 125 418	31 849 600	31 849 600
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	44 930 141	29 500 000	40 504 376
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 052 323	7 000 000	7 157 620
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	37 502 650	22 000 000	32 615 922
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	375 168	500 000	730 834
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 083 139	5 496 833	11 240 514
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 672 283	551 181	1 193 708
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 271 716	3 792 869	4 731 728
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 604 920	1 112 783	1 599 861
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 528		8 285
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 521 692	40 000	3 701 932
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	210 000		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	210 000		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	447 983 198	170 936 147	187 664 551
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	245 582 373	324 913 923	324 913 923
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 582 373	324 913 923	324 913 923
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 242 659	3 326 641	3 326 641
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 242 659	3 326 641	3 326 641

74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	248 825 032	328 240 564	328 240 564
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	696 808 230	499 176 711	515 905 115

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	182 185 964	193 634 229	139 010 955
2	Személyi juttatások	64 867 072	76 642 424	75 899 644
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 027 311	9 345 105	9 264 822
4	Dologi kiadások	93 953 312	54 514 747	46 328 213
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 072 602	2 000 000	1 203 090
6	Egyéb működési célú kiadások	12 265 667	51 131 953	6 315 186
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 361 451		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 829 216	5 950 186	5 950 186
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	365 000	365 000
19	- Tartalékok		44 816 767	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		44 816 767	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	186 629 438	302 219 105	82 931 420
23	Beruházások	133 511 953	192 053 201	7 390 245
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	53 117 485	38 434 729	3 810 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		71 731 175	71 731 175
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		71 731 175	71 731 175
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	368 815 402	495 853 334	221 942 375
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 078 905	3 323 377	3 323 377
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 078 905	3 323 377	3 323 377
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 078 905	3 323 377	3 323 377
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	371 894 307	499 176 711	225 265 752

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:									

2. tájékoztató tábla a 4 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

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		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 326 641						3 326 641
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 326 641						3 326 641
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 326 641						3 326 641

4. tájékoztató tábla a 4 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2026. után
					2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 4 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

6.1. tájékoztató tábla a 4 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2024.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		589 091 075	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		539 979 838	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		539 979 838	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		35 427 675	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		15 735 178	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		19 692 497	
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.		13 683 562	
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.		13 683 562	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
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.			
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. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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 eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		589 091 075	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		21 005	
III. Forintszámlák	51.		288 255 989	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		288 276 994	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		8 170 251	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 328 400	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		10 498 651	
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 ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		30 470 260	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		918 336 980	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	656 567 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 785 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	20 128 111
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 296 069
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	687 776 180
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	540 678
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 245 923
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 786 601
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	226 774 199
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	918 336 980

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Novaj Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:				

7. tájékoztató tábla a 4 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 4 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	322 635 626
2.	• Bankszámlák egyenlege	322 533 281
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	102 345
4.	Bevételek (+)	515 905 115
5.	Kiadások (-)	225 265 752
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-324 979 026
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	288 295 963
8.	• Bankszámlák egyenlege	288 274 958
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 005

Önkormányzati kiadások kormányzati funkcióként
2024.12.31-ig

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130 Önkormányzati jogalkotás					
Személyi juttatás	11 384 400	1 773 806	13 158 206	13 158 206	100,0%
Járadékok	1 479 972	220 397	1 700 369	1 700 369	100,0%
Dologi kiadások	8 345 000	1 711 152	10 056 152	9 122 022	90,7%
Tartalék	2 000 000	42 816 767	44 816 767		0,0%
Beruházások		20 000	20 000	18 989	94,9%
Összesen	23 209 372	46 542 122	69 751 494	23 999 586	34,4%
013320 Köztemető					
Dologi kiadások	750 000	131 000	881 000	785 326	89,1%
Összesen	750 000	131 000	881 000	785 326	89,1%
013350 Vagyongazdálkodás					
Dologi kiadások	191 000	100 000	291 000	251 151	86,3%
Összesen	191 000	100 000	291 000	251 151	86,3%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Államht-on belüli megelőlegezés visszafiz.		3 323 377	3 323 377	3 323 377	100,0%
Összesen	0	3 323 377	3 323 377	3 323 377	100,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Közös Hivatal működésének támogatása	5 950 186		5 950 186	5 950 186	100,0%
Intézményfinanszírozás	37 447 830	0	37 447 830	35 328 542	94,3%
Összesen	43 398 016	0	43 398 016	41 278 728	95,1%
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése					
Személyi juttatás		23 121	23 121	23 121	100,0%
Járadékok		2 705	2 705	2 705	100,0%
Összesen	0	25 826	25 826	25 826	100,0%
032020 Tűz- és katasztrófavédelem					
Dologi kiadás	191 000		191 000	0	0,0%
Összesen	191 000	0	191 000	0	0,0%
041233 Közfoglalkoztatás					
Személyi juttatások		8 770 354	8 770 354	8 770 354	100,0%
Járadékok		575 228	575 228	575 228	100,0%
Dologi kiadás		248 000	248 000	246 910	99,6%
Összesen	0	9 593 582	9 593 582	9 592 492	100,0%
045160 Közutak					
Dologi kiadás	3 175 000	-1 524 000	1 651 000	499 500	30,3%
Felújítás		1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,0%
Összesen	3 175 000	0	3 175 000	2 023 500	63,7%
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	12 162 828	0	12 162 828	12 162 828	100,0%

Összesen	12 162 828	0	12 162 828	12 162 828	100,0%
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					
Dologi kiadások		690 499	690 499	690 499	100,0%
Felújítás	65 319 975	-60 258 846	5 061 129	2 286 000	45,2%
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		59 568 347	59 568 347	59 568 347	100,0%
Összesen	65 319 975	0	65 319 975	62 544 846	95,8%
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
Dologi kiadások		2 895 850	2 895 850	2 695 850	93,1%
Beruházás	193 232 892	-2 285 050	190 947 842	6 286 500	3,3%
Felújítás		31 849 600	31 849 600		0,0%
Összesen	193 232 892	32 460 400	225 693 292	8 982 350	4,0%
063020 Víztermelés					
Dologi kiadás	254 000		254 000	151 167	59,5%
Összesen	254 000	0	254 000	151 167	59,5%
064010 Közvilágítás					
Dologi kiadás	9 449 500		9 449 500	7 972 074	84,4%
Összesen	9 449 500	0	9 449 500	7 972 074	84,4%
066010 Zöldterület kezelés					
Dologi kiadás	216 000	0	216 000	118 887	55,0%
Összesen	216 000	0	216 000	118 887	55,0%
066020 Város és községgazdálkodás					
Személyi juttatások	10 586 100	-42 481	10 543 619	10 216 419	96,9%
Járadékok	1 376 193	0	1 376 193	1 328 134	96,5%
Dologi kiadás	4 712 000	694 000	5 406 000	4 714 143	87,2%
Beruházás		37 980	37 980	37 981	100,0%
Összesen	16 674 293	689 499	17 363 792	16 296 677	93,9%
072111 Házi orvosi alapellátás					
Dologi kiadás	1 436 000		1 436 000	1 335 488	93,0%
Összesen	1 436 000	0	1 436 000	1 335 488	93,0%
081045 Szabadidősport támogatása					
Dologi kiadás	343 000	30 000	373 000	336 485	90,2%
Összesen	343 000	30 000	373 000	336 485	90,2%
082044 Könyvtári szolgáltatások					
Dologi kiadás	292 000		292 000	128 602	44,0%
Összesen	292 000	0	292 000	128 602	44,0%
082091 Közművelődés					
Személyi juttatások	2 934 000	200 594	3 134 594	3 134 594	100,0%
Járadékok	381 420	26 077	407 497	407 497	100,0%
Dologi kiadás	1 053 000	300 000	1 353 000	1 246 536	92,1%
Beruházás		75 000	75 000	75 000	100,0%
Összesen	4 368 420	601 671	4 970 091	4 863 627	97,9%
084031 Civil szervezetek támogatása					
Dologi kiadás		365 000	365 000	365 000	100,0%
Összesen	0	365 000	365 000	365 000	100,0%

096015 Gyermekétkeztetés					
Személyi juttatások	4 564 000	37 594	4 601 594	4 601 594	100,0%
Járadékok	593 320	4 887	598 207	598 207	100,0%
Dologi kiadás	1 436 000	150 000	1 586 000	1 439 009	90,7%
Összesen	6 593 320	192 481	6 785 801	6 638 810	97,8%
107051 Szociális étkeztetés					
Dologi kiadás	4 725 000	922 633	5 647 633	5 261 137	93,2%
Összesen	4 725 000	922 633	5 647 633	5 261 137	93,2%
107052 Házi segítségnyújtás					
Személyi juttatások	11 736 000	1 995 932	13 731 932	13 343 374	97,2%
Járadékok	1 525 680	305 722	1 831 402	1 826 122	99,7%
Dologi kiadás	546 000		546 000	168 141	30,8%
Összesen	13 807 680	2 301 654	16 109 334	15 337 637	95,2%
107060 Települési támogatások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 203 090	60,2%
Összesen	2 000 000	0	2 000 000	1 203 090	60,2%
MINDÖSSZESEN	401 789 296	97 279 245	499 068 541	224 978 691	45,1%