

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 20. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére**

**Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának
elfogadása**

Előterjesztő: Tompos László polgármester

aláírás

Előkészítette: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: _____

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte: _____

Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, rendeletének tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás:

Az Önkormányzat 2024. évi eredeti bevételi előirányzata:	277.588.227 Ft
Az Önkormányzat 2024. évi módosított bevételi előirányzata	298.988.167 Ft
Az Önkormányzat 2024. évi bevétel teljesítése	274.006.794 Ft

A teljesítési adat az Önkormányzatnál 91 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú tám.államháztartáson belülről	104.269.319	107.543.326	107.542.534	99
<i>Önkormányzatok műk.tám.</i>	<i>100.606.319</i>	<i>103.704.356</i>	<i>103.704.356</i>	100
-önk.műk. ált.tám.	18.363.758	18.363.758	18.363.758	100
-köznevelési feladat tám	58.511.682	55.890.448	55.890.448	100
-egyes szociális és gyermek jóléti fel.tám.	6.047.200	6.431.200	6.431.200	100
gyermekétk. feladatok	14.819.751	13.282.426	13.282.426	100
-kulturális feladat tám.	2.863.928	2.863.928	2.863.928	100
-működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6.413.320	6.413.320	100
-elszámolásból származó bevételek	-	459.276	459.276	100
<u>Egyéb működési célú tám ÁHT belülről</u>	<i>3.663.000</i>	<i>3.838.970</i>	<i>3.838.178</i>	99

A működési célú támogatásokat a Magyar Államkincstár havi bontásban folyósította az Önkormányzat részére.

Államháztartáson belüli támogatást kapott az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak után.

A következő táblázat az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások bevételeit tartalmazza.

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	19.946.714	19.946.714	100
Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről	-	19.946.714	19.946.714	100

2024. évben kaptuk meg a Hegyalja utca aszfaltozásának támogatását és a Magyar Falu Program keretében

2025. évben megvalósított járdaszakasz felújításának támogatását.

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	81.450.000	89.140.000	81.462.450	91
Építményadó	12.000.000	9.821.000	9.782.640	99
Kommunális adó	4.000.000	5.240.000	5.244.278	100
Iparüzési adó	68.000.000	71.542.000	64.242.520	89
Idegenforgalmi adó	1.300.000	1.300.000	954.000	73
Egyéb közhatalmi bevételek	150.000	1.237.000	1.239.012	100

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Eredeti előirányzat 81.450.000 Ft, a módosított előirányzat 89.140.000 Ft volt, a teljesítés pedig 81.462.450 Ft. Az adó bevételek teljesítése jó.

Az alábbi táblázat bemutatja az Önkormányzat működési bevételeit.

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	7.956.600	9.842.945	9.388.316	95
Tulajdonosi bevételek	3.200.000	3.456.648	3.456.648	100
Szolgáltatások ellenértéke	3.441.600	3.985.600	3.916.530	98
Ellátási díjak	1.275.000	1.275.000	908.004	71
Kamat bevétel	0	52	52	100
Egyéb működési bevételek:	40.000	845.646	827.082	97

Tulajdonosi és szolgáltatási bevételek:

Koncessziós díj	3.456.648. Ft
Lakbér, bérleti díj,	3.26.500 Ft
Sírhely, temető használat	331.530 Ft
Közterület-használati díj	320.500 Ft

A következő tábla a működési célú átvett pénzeszközökről ad tájékoztatást:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú átvett pénzeszköz	1.550.908	2.696.506	2.696.506	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.550.908	2.696.506	2.696.506	100

Működési célra/rendezvények / 227.000 Ft támogatást kaptunk az Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től, illetve a helyi és környékbeli nagyobb cégektől kaptunk még támogatást.

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	32.931.400	19.931.400	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32.931.400	19.931.400	0	-

A következő tábla a finanszírozási bevételekről ad tájékoztatást:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	49.430.000	49.887.275	52.970.304	106
Előző évi maradvány igénybevétele	49.430.000	46.553.751	46.553.751	100
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	3.333.524	6.416.553	-

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 277.588.227 Ft
 Az Önkormányzat 2024. módosított kiadási előirányzat 298.988.167 Ft
 Az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítése 254.344.091 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 85 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázatban nézzük a személyi juttatások alakulását:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	40.614.072	45.169.767	44.849.209	99
Törvény szerinti illetmények	24.926.360	28.694.460	28.555.248	99
Normatív jutalmak	2.376.260	2.509.660	2.499.660	100
Béren kívüli juttatások	690.000	690.000	678.750	98
Választott tisztségviselők juttatásai	12.421.452	13.004.064	13.003.968	100
Egyéb külső személyi juttatások	200.000	271.583.	111.583	41

A személyi juttatások felhasználása 99 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban:

Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót terhelő járulékok	4.429.640	4.349.087	3.967.830	91
Szociális hozzájárulási adó			3.866.017	
Táppénz hozzájárulás			-	
Személyi jövedelemadó			101.813	

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 91 %. Ez arányaiban a személyi juttatások figyelembevételével megfelelő felhasználást mutat.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	74.374.707	81.723.491	62.222.840	76
Készletbeszerzés	6.215.000	7.215.000	6.443.595	89
Kommunikációs szolgáltatás	610.000	610.000	528.545	87
Közüzem díjak	7.830.000	8.080.000	6.307.068	78
Vásárolt ételmezés	18.300.000	18.300.000	13.539.335	74
Karbantartás	7.500.000	9.500.000	6.626.001	70
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.000.000	1.060.000	720.000	68
Egyéb szolgáltatás	20.872.000	23.473.800	17.598.184	75
Előzetesen felsz. ÁFA	11.899.500	13.204.086	10.327.690	78
Kamatkiadások	38.207	170.605	132.398	78
Egyéb dologi kiadás	110.000	110.000	24	-

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	4.750.000	4.750.000	3.888.636	82
Egyéb nem intézményi ellátások	4.750.000	4.750.000	3.888.636	82

Egyéb nem intézményi ellátások

Rendkívüli települési támogatás	740.000 Ft
Újszülöttek támogatása	60.000 Ft
Temetési támogatás	400.000 Ft
Fűtési támogatás	1.249.000 Ft
Iskolakezdei támogatás	1.180.000 Ft
Szociális étkezés támogatása	54.900 Ft
Szemétszállítási kedvezmény	154.127 Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Ft	
			Teljesítés	Teljesítés%-a
Egyéb működési célú kiadások	124.190.110	122.413.039	113.742.531	93
Államháztartáson belülre	89.559.106	92.156.408	90.754.019	98
Államháztartáson kívülre	3.328.000	9.081.200	8.839.411	97
Elvonások befizetések	13.362.901	14.149.101	14.149.101	100
Tartalék	17.940.103	7.026.330	-	-

Elvonások,befizetések: Szolidaritási hozzájárulás 13.362.901 Ft
2023. évi víz és csatorna támogatás 786.200 Ft

Államháztartáson belülre: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 28.383.000 Ft
Kisapáti Község Önkormányzata 945.000 Ft
Káptalantóti Község Önkormányzata 567.000 Ft
Balaton-felv. Gyermekjóléti és Családsegítő 2.298.057 Ft
Nemesgulács Káptalantói Kisapáti Óvodai
Intézményfenntartó társulás 58.307.934 Ft
Bursa Hungarica 200.000 Ft
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 53.028 Ft

Államháztartáson kívülre: Gyermek fogászat 207.915 Ft
Lakossági víz csatorna . 5.453.200 Ft
Balaton-felvidéki Víztársulat 25.006 Ft
Balatoni Szövetség 68.740 Ft
TÖOSZ tagdíj 24.550 Ft
Nemesgulács Jövőjéért 400.000 Ft
Sport Egyesület 600 000 Ft
Nemesgulácsi Polgárőrség 600.000 Ft
Táncoló Talpak Egyesület 400.000 Ft
Nyugdíjas Egyesület 500.000 Ft
Tatay Sándor Alapítvány 50.000 Ft
Vöröskereszt támogatása 200.000 Ft
Medicopter Alapítvány 10.000 Ft
Egyház 300.000 Ft

A felhalmozási és felújítási kiadásokat bemutató tábla következik:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft	
				Teljesítés	%-a
Felhalmozási kiadások	25.876.780	33.895.341	18.985.603	56	
Ingatlanok felújítása	5.437.008	19.050.526	7.318.140	38	
Felújítás AFA-ja	1.062.992	3.005.140	1.975.898	66	
Felújítás összesen:	6.500.000	22.055.666	9.294.038	42	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15.305.780	-	-	-	
Informatikai eszközök beszerzése	-	262.450	262.450	100	
Egyéb tárgyi eszközök berendezés vás.	3.204.724	9.125.918	7.368.704	92	

Beruházások ÁFA-ja	865.276	2.451.307	2.060.411	84
Beruházás összesen:	19.375.780	11.839.675	9.691.565	82

Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3.353.918	6.687.442	6.687.442	100

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2025. (.) önkormányzati rendelete
Rendelet tervezet <i>társadalmi</i> hatása:	A rendelet tervezetnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.
Rendelet tervezet gazdasági, <i>költségvetési</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazásának nincsenek működési-fenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai.
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	Az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhet nem keletkeztet
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének, a rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban szervezeti feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban tárgyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Nemesgulács Község Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Nemesgulács, 2025. május 07.

TERVEZET
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.

[2] Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2024. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 274.006.794 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 254.344.091 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) a)Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 44.849.209 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3.967.830 Ft
 - ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 62.222.840 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.888.636 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 113.742.531 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások 9.691.565 Ft
 - bb) Felújítás 9.294.038 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 6.687.442 Ft

2. §

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési maradványát 19.662.733 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2025. május

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	100 606 319	103 704 326	103 704 326
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 363 758	18 363 758	18 363 758
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 511 682	55 890 448	55 890 448
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 431 200	6 431 200
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 819 751	13 282 426	13 282 426
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 413 320	6 413 320
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		459 246	459 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 663 000	3 839 000	3 838 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 663 000	3 839 000	3 838 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 946 714	19 946 714
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 946 714	19 946 714
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 450 000	89 140 000	81 462 450
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 300 000	87 903 000	80 223 438
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000 000	15 061 000	15 026 918
4.1.2.	-Értékesítési és forgalmi adók adói	68 000 000	71 542 000	64 242 520

1. sz. táblázat				Forintban
4.1.3.	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	954 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 237 000	1 239 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 956 600	9 842 946	9 388 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 441 600	3 985 600	3 916 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		280 000	280 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 456 648	3 456 648
5.5.	Ellátási díjak	1 275 000	1 275 000	908 004
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		52	52
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 000	845 646	827 082
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 550 908	2 696 506	2 696 506
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	1 550 908	2 696 506	2 696 506
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 931 400	19 931 400	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 931 400	19 931 400	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	228 158 227	249 100 892	221 036 490
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.)	49 430 000	46 553 751	46 553 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000	46 553 751	46 553 751

1. sz. táblázat				Forintban
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 333 524	6 416 553
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 333 524	6 416 553
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.)	49 430 000	49 887 275	52 970 304
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 588 227	298 988 167	274 006 794
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 418 426	251 379 054	228 671 046
1.1.	Személyi juttatások	40 614 072	45 169 767	44 849 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 429 640	4 349 087	3 967 830
1.3.	Dologi kiadások	74 374 707	81 723 491	62 222 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	4 750 000	3 888 636
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 250 007	115 386 709	113 742 531
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	13 362 901	14 149 101	14 149 101
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	89 559 106	92 156 408	90 754 019
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	3 328 000	9 081 200	8 839 411
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 875 780	33 895 341	18 985 603
2.1.	Beruházások	19 375 780	11 839 675	9 691 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 500 000	22 055 666	9 294 038
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			

1. sz. táblázat				Forintban
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.)	17 940 103	7 026 330	
3.1.	Általános tartalék	17 940 103	7 026 330	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 234 309	292 300 725	247 656 649
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.)	3 353 918	6 687 442	6 687 442
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 353 918	6 687 442	6 687 442
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	3 353 918	6 687 442	6 687 442
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 588 227	298 988 167	254 344 091
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-46 076 082	-43 199 833	-26 620 159
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 076 082	43 199 833	46 282 862

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 559 119	97 273 126	97 273 126
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 363 758	18 363 758	18 363 758
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 511 682	55 890 448	55 890 448
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 819 751	13 282 426	13 282 426
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 413 320	6 413 320
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		459 246	459 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			69 876
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			69 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 946 714	19 946 714
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		19 946 714	19 946 714
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 450 000	89 140 000	81 462 450
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 300 000	87 903 000	80 223 438
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000 000	15 061 000	15 026 918
4.1.2.	-Értékesítési és forgalmi adók adói	68 000 000	71 542 000	64 242 520
4.1.3.	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	954 000

1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 237 000	1 239 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 956 600	9 842 946	9 388 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 441 600	3 985 600	3 916 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		280 000	280 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 456 648	3 456 648
5.5.	Ellátási díjak	1 275 000	1 275 000	908 004
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		52	52
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 000	845 646	827 082
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 550 908	2 696 506	2 696 506
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	1 550 908	2 696 506	2 696 506
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 931 400	19 931 400	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 931 400	19 931 400	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	218 448 027	238 830 692	210 836 988
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			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 430 000	46 553 751	46 553 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 430 000	46 553 751	46 553 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 333 524	6 416 553
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 333 524	6 416 553
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.)	49 430 000	49 887 275	52 970 304
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	267 878 027	288 717 967	263 807 292
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 876 046	235 060 274	212 436 876
1.1.	Személyi juttatások	31 832 152	35 854 447	35 539 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 217 680	4 044 127	3 663 951
1.3.	Dologi kiadások	71 401 207	78 749 991	59 260 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	4 550 000	3 684 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 875 007	111 861 709	110 288 611
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	13 362 901	14 149 101	14 149 101
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	89 259 106	91 856 408	90 454 019
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	253 000	5 856 200	5 685 491

1. sz. táblázat				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 875 780	33 895 341	18 985 603
2.1.	Beruházások	19 375 780	11 839 675	9 691 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 500 000	22 055 666	9 294 038
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.)	17 940 103	7 026 330	
3.1.	Általános tartalék	17 940 103	7 026 330	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	258 691 929	275 981 945	231 422 479
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.)	3 353 918	6 687 442	6 687 442
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 353 918	6 687 442	6 687 442
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	3 353 918	6 687 442	6 687 442
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	262 045 847	282 669 387	238 109 921

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 243 902	-37 151 253	-20 585 491
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 076 082	43 199 833	46 282 862

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 047 200	6 431 200	6 431 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 431 200	6 431 200
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 663 000	3 839 000	3 768 302
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 663 000	3 839 000	3 768 302
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	-Értékesítési és forgalmi adók adói			
4.1.3.	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 710 200	10 270 200	10 199 502
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 710 200	10 270 200	10 199 502
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 542 380	16 318 780	16 234 170
1.1.	Személyi juttatások	8 781 920	9 315 320	9 309 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 960	304 960	303 879
1.3.	Dologi kiadások	2 973 500	2 973 500	2 962 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	204 036
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 375 000	3 525 000	3 453 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	300 000	300 000	300 000
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	3 075 000	3 225 000	3 153 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			

1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 542 380	16 318 780	16 234 170
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	15 542 380	16 318 780	16 234 170

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 832 180	-6 048 580	-6 034 668
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

								<i>Forintban !</i>
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	100 606 319	103 704 326	103 704 326	Személyi juttatások	40 614 072	45 169 767	44 849 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 663 000	3 839 000	3 838 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 429 640	4 349 087	3 967 830
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	74 374 707	81 723 491	62 222 840
4.	Közhatalmi bevételek	81 450 000	89 140 000	81 462 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	4 750 000	3 888 636
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 908	2 696 506	2 696 506	Egyéb működési célú kiadások	106 250 007	115 386 709	113 742 531
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	17 940 103	7 026 330	
7.	Egyéb működési bevételek	7 956 600	9 842 946	9 388 316				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	195 226 827	209 222 778	201 089 776	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 358 529	258 405 384	228 671 046
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 430 000	32 589 810	29 941 573	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 430 000	32 589 810	29 941 573	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.)		3 333 524	6 416 553	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 333 524	6 416 553	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 353 918	6 687 442	6 687 442
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	49 430 000	35 923 334	36 358 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 353 918	6 687 442	6 687 442
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	244 656 827	245 146 112	237 447 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	251 712 447	265 092 826	235 358 488
24.	Költségvetési hiány:	53 131 702	49 182 606	27 581 270	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	7 055 620	19 946 714	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 089 414

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

								<i>Forintban</i> <i>!</i>
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		19 946 714	19 946 714	Beruházások	19 375 780	11 839 675	9 691 565
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 500 000	22 055 666	9 294 038
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	32 931 400	19 931 400		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 931 400	39 878 114	19 946 714	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 875 780	33 895 341	18 985 603
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		13 963 941	16 612 178	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 963 941	16 612 178	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)		13 963 941	16 612 178	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 931 400	53 842 055	36 558 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 875 780	33 895 341	18 985 603
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 055 620	5 982 773	961 111
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>Forintban !</i>	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31.-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Páncélszekrény beszerzés		2024		1 270 000	934 980	934 980
Eszközbekzerzés /ágdaráló/		2024		1 000 000	916 048	916 048
Lámpaoszlopok bekzerzése		2024		620 000	620 000	620 000
Informatikai eszközbekzerzés		2024		262 450	333 312	333 312
Játszóterei eszközbekzerzés	13 680 440	2023-2024	6 840 220	6 840 220	6 840 220	13 680 440
Szivattyú bekzerzés		2024		47 005	47 005	47 005
Utcánévtáblák				1 000 000		
Mosdó kialakítása				800 000		
ÖSSZESEN:	13 680 440		6 840 220	11 839 675	9 691 565	16 531 785

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

					<i>Forintban !</i>	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII. 31.-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közösségi tér fejlesztés	8 836 838	2023--2024		8 836 838	8 836 838	8 836 838
Járdafelújítás tervezés		2024		1 000 000		
Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés		2024		3 000 000		
Tetőfelújítás József A. u. 53.		2 024		1 500 000		
Ablaksre József A. u. 60.		2024		298 450	298 450	298 450
Csapás út felújítás		2024		1 000 000		
Járda felújítás	6 579 128	2024		6 420 378	158 750	158 750
ÖSSZESEN:	15 415 966			22 055 666	9 294 038	9 294 038

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	52 591 326
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	42 120
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	52 549 206
04	B. Korrekciós tételek összesen	-20 147 180
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-254 344 091
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 006 824
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 553 751
08	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	693 420
09	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	25 000
10	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	12 912
11	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-7 475 170
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-7 475 170
13	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 444 146
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 244 146

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	851343743	829558794	97,44
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5634656	3655482	64,87
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	0	0	
d) Üzleti vagyron			
2. Szellemi termékek	5634656	3655482	64,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	5634656	3655482	64,87
d) Üzleti vagyron			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	666445955	650969064	97,68
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	631134027	617364218	97,82
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	313340462	299267012	95,51
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	296055143	296252946	100,07
d) Üzleti vagyron	21738422	21844260	100,48
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29240928	32794846	112,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron	29240928	32794846	112,15
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron			
4. Beruházások, felújítások	6071000	810000	13,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyron			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron			
d) Üzleti vagyron	6071000	810000	13,34

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	10000	10000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	179253132	174924248	97,59
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	179253132	174924248	97,59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	179253132	174924248	97,59
d) Üzleti vagyon			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	52591326	32444146	61,69
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	42120	163435	388,02
III. Forintszámlák	52549206	32280711	61,43
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	40544668	41164793	101,53
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6646180	4654923	70,04
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	33848488	35728538	105,55
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50000	781332	1562,66
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	944479737	903167733	95,63
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	775729303	726391514	93,64
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1018274751	1018274751	100
II. Nemzeti vagyon változásai	71605837	71605837	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14529860	14529860	100
IV. Felhalmozott eredmény	-311612709	-328681145	105,48
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-17068436	-49337789	289,06
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	9717432	16921713	174,14
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	275939	275939	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3353918	3083029	91,92
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6087575	125662745	222,79
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	159033002	159854506	100,52
FORRÁSOK ÖSSZESEN	944479737	903167733	95,63
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	41360363	40675297	98,34
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	5850023	6436759	110,03
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)		262450	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	-2014794	-2014794	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

KIMUTATÁS A 2024. ÉVI CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.	Polgárőrség	működési támogatás	600 000	600 000
3.	Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	600 000	500 000
4.	Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet	működési támogatás	200 000	200 000
5.	Nemesgulács Jövőjéért Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000
6.	Táncoló talpak Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000
7.	Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány	működési támogatás	50 000	50 000
8.	Páduai Szent Antal Plébánia	működési támogatás	300 000	300 000
9.	Medicopter Alapítvány	működési támogatás	10 000	10 000
10.	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	65 000	0
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Összesen:			3 225 000	3 060 000

Nemesgulács Község Önkormányzat 2024.évi Könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	5 634 656	0	3 655 482
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 634 656	0	3 655 482
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	631 134 027	0	617 364 218
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 240 928	0	32 794 846
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 071 000	0	810 000
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	666 445 955	0	650 969 064
8.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	179 253 132	0	174 924 248
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	179 253 132	0	174 924 248
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	179 253 132	0	174 924 248
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	851 343 743	0	829 558 794
17.	C/II/1 Forintpénztár	42 120	0	163 435
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 120	0	163 435
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 549 206	0	32 280 711
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 549 206	0	32 280 711
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 591 326	0	32 444 146
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 994 243	0	2 820 330
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 133 836	0	923 149
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 392 355	0	1 139 405
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	468 052	0	468 052
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 637 687	0	1 834 593
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére	2 063 184	0	1 055 761
28.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	78 000	0	0

29.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	496 503	0	778 832
30.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+...+D/I/6i)	150 000	0	0
31.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+...+D/I/7i)	864 250	0	0
32.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 646 180	0	4 654 923
33.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmii bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	33 848 488	0	35 728 538
34.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	522 880	0	4 466 400
35.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira	33 325 608	0	31 212 138
36.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	50 000
37.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 848 488	0	35 728 538
38.	D/III/1 Adott előlegek	0	0	693 420
39.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	75 000
40.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst. Ellátások elszámolása	0		12 912
41.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	781 332
44.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 544 668	0	41 164 793
45.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	944 479 737	0	903 167 733
46.				
47.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 018 274 751	0	1 018 274 751
48.	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 605 837	0	71 605 837
49.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 529 860	0	14 529 860
50.	G/IV Felhalmozott eredmény	-311 612 709	0	-328 681 145
51.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 068 436	0	-49 337 789
52.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	775 729 303	0	726 391 514
53.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	275 939	0	275 939
54.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
55.	H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
56.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	275 939	0	275 939
57.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0		0
58.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 353 918	0	3 083 029

59.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 353 918	0	3 083 029
60.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 353 918	0	3 083 029
61.	H/III/1 Kapott előlegek	6 087 575	0	13 562 745
62.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
63.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 087 575	0	13 562 745
64.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 717 432	0	16 921 713
65.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
66.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 846 489	0	7 244 736
67.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	153 186 513		152 609 770
68.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	159 033 002	0	159 854 506
69.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	944 479 737	0	903 167 733

Nemesgulács Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradvány kimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	221 036 520
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 656 649
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 620 129
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 970 304
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 687 442
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 282 862
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 662 733
8	C) Összes maradvány (=A+B)	19 662 733
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	19 662 733

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.