

Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Kamut Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítéséről

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2 543 004 223 Ft költségvetési bevétellel, 2 001 874 443 Ft költségvetési kiadással, és 541 129 780 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. melléklet és 2. melléklet foglaltaknak megfelelően fogadja el. A melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét is.

(3) A kötelező és önként vállalt feladatok kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásában a beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásában 2024. évi felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát és annak felhasználását az 6. melléklet megfelelően hagyja jóvá. A képviselő-testület a 541 129 780 Ft pénzmaradvány felhasználását 2024. és a további években a fejlesztési célokra, folyamatban lévő projektek megvalósítására engedélyezi.

(4) Az önkormányzat 2024. évi mérlegét egyben vagyonkimutatását a 7. melléklet alapján fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2024. év Eredményét az 8. melléklet alapján fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) Az önkormányzat által teljesített 2024. évi szociálpolitikai bevételeinek és kiadásainak összege (ellátottak pénzbeli szociális juttatása): 742 820 Ft. A szociálpolitikai teljesített kiadás a szociális tüzelőanyag összegét nem tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2025. április 25-én lép hatályba.



Vetési Erika
polgármester



Aradszki Martina Laura
aljegyző

A rendelet kihirdetése 2025. április 24.-n megtörtént.



Aradszki Martina Laura
aljegyző

1. melléklet a 2/2025. (IV. 24.) ör.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről Költségvetési évről eredő	Költségvetési évről Költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetési évről Költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetési évről Költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetési évről Költségvetési évről esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti ültmények, munkabérek (K1101)	48 321 000	56 161 258	0	56 161 258	248 937 000	0	56 161 258	
03	Céljuttatás, projektprémiám (K1103)	0	900 500	0	900 500	3 672 000	0	900 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 518 000	2 274 583	0	2 274 583	8 745 000	0	2 274 583	
09	Közlékdíji költségterítés (K1109)	200 000	15 000	0	0	152 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 008 000	1 583 229	0	1 583 229	4 693 000	0	1 583 229	
14	ebélt-biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 047 000	60 934 570	0	60 919 570	266 199 000	0	60 919 570	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 384 000	14 250 519	0	14 250 519	34 385 000	0	14 250 519	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 233 646	0	2 926 000	9 954 000	0	2 926 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 600 000	3 765 240	0	3 715 240	17 506 000	0	3 715 240	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 984 000	21 249 405	0	20 891 759	61 846 000	0	20 891 759	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 031 000	82 183 975	0	81 811 329	328 045 000	0	81 811 329	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 046 000	6 645 519	0	6 621 600	31 063 000	0	6 621 600	
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebélt: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	420 000	0	271 182	0	0	271 182	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 167 000	8 207 000	0	8 193 115	0	0	8 193 115	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 587 000	8 627 000	0	8 464 297	0	0	8 464 297	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 990 000	2 290 000	0	2 275 935	0	0	2 275 935	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 000	564 000	0	492 360	0	0	492 360	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 044 000	2 854 000	0	2 768 295	0	0	2 768 295	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 430 000	4 107 941	0	3 692 178	19 204 725	0	3 692 178	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 080 000	1 347 493	0	1 133 190	0	0	1 133 190	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	815 000	815 000	0	712 773	0	0	712 773	
39	Közlékdíj díjak (= 35+...+38) (K331)	4 325 000	6 270 434	0	5 538 141	19 204 725	0	5 538 141	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 053 466	11 811 566	0	11 802 360	0	0	11 802 360	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 727 000	1 932 000	0	1 897 993	0	0	1 897 993	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	615 000	965 000	0	953 532	0	0	953 532	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 279 000	16 954 000	0	16 953 595	0	0	16 953 595	
48	ebélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 999 466	37 933 000	0	37 145 641	19 204 725	0	37 145 641	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	630 000	630 000	0	606 433	0	0	606 433	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	630 000	630 000	0	606 433	0	0	606 433	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 693 320	11 228 320	0	10 886 512	5 185 275	0	10 886 512	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Költségvetési, más finanszírozási kiadások - Költségvetési érvényesülés	Költségvetési érvényesülés	Költségvetési, más finanszírozási kiadások - Költségvetési érvényesülés	Költségvetési, más finanszírozási kiadások - Költségvetési érvényesülés		
2	3	4	5						
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	92 527	0	59 781	0	0	59 781	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 000	552 000	0	500 308	0	0	500 308	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 885 320	11 882 847	0	11 446 601	5 185 275	0	11 446 601	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 145 786	61 926 847	0	60 431 267	24 390 000	0	60 431 267	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 497 000	2 497 000	0	398 500	3 300 000	0	398 500	
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 497 000	2 497 000	0	398 500	3 300 000	0	398 500	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előirányzat alapuló befizetései (K5022)	3 554 030	3 554 030	0	3 554 030	0	0	3 554 030	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 554 030	3 554 030	0	3 554 030	0	0	3 554 030	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 000 000	9 700 000	0	9 575 876	0	0	9 575 876	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
162	ebből: árszűkítések és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	787 000	5 377 000	0	5 366 401	0	0	5 366 401	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
193	Tartalékok (K513)	6 321 286	4 830 268	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 862 316	24 661 298	0	18 496 307	0	0	18 496 307	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 301 752 791	0	1 339 546 816	1 188 167 975	0	1 339 546 816	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	219 000	0	219 000	0	0	219 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	867 000	0	858 157	0	0	858 157	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 050	927 436 907	0	361 369 450	357 283 324	0	361 369 450	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	400 050	4 230 275 698	0	1 701 993 423	1 545 451 299	0	1 701 993 423	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	104 924 000	4 861 898	0	2 983 223	0	0	2 983 223	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	50 000	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 464 630	1 405 862	0	805 474	0	0	805 474	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	133 888 630	6 317 760	0	0	3 788 697	0	0	3 788 697
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	126 642 990	0	0	126 642 990	0	0	126 642 990
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	126 642 990
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	450 000	450 000	0	0	300 000	0	0	300 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	300 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	450 000	127 092 990	0	0	126 942 990	0	0	126 942 990
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	275 320 782	4 541 601 087	0	0	2 000 484 113	1 932 249 299	0	2 000 484 113

1. u. melléklet a 2/2024. (IV.24.) önk. rendelethez,

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben eredékes	Költségvetési évben eredékes	Költségvetési évben eredékes végleges	Költségvetési évben eredékes	Költségvetési évben eredékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazítása (K914)	1 390 330	1 390 330	0	1 390 330	0	1 530 059	1 390 330	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 390 330	1 390 330	0	1 390 330	0	1 530 059	1 390 330	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 390 330	1 390 330	0	1 390 330	0	1 530 059	1 390 330	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 454 008	21 454 008	21 454 008	0	21 454 008	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 667 780	12 400 020	12 400 020	0	12 400 020	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása (B1132)	53 466	35 112	35 112	0	35 112	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (=03+04) (B1113)	11 721 246	12 435 132	12 435 132	0	12 435 132	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	4 126 648	4 126 648	0	4 126 648	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 297 528	3 114 468	1 440 180	0	1 440 180	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	796 100	796 100	0	796 100	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 742 782	41 926 356	40 252 068	0	40 252 068	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 729 000	36 729 000	37 863 822	0	37 863 822	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 080 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0	17 360 200	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 423 622	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	75 471 782	78 655 356	78 115 890	0	78 115 890	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 242 393 732	2 255 700 192	0	1 237 778 117	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 237 778 117	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 242 393 732	2 255 700 192	0	1 237 778 117	
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	189 814	189 814	0	189 814	
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	189 814	
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	189 814	189 814	0	189 814	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	5 500 000	5 500 000	5 843 557	0	5 450 066	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 671 864	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 778 202	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	44 000 000	71 850 647	89 271 837	30 724 698	76 255 664	
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	76 255 664	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	44 000 000	71 850 647	89 271 837	30 724 698	76 255 664	
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	430 000	430 000	4 197 844	0	2 592 247	
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	15 878	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	49 930 000	77 970 461	99 503 052	30 724 698	84 487 791	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 740 000	4 740 000	1 684 220	0	1 684 220	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 735 000	4 735 000	4 196 783	0	4 196 783	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 085 550	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	55 809	0	55 809	
196	Ellátási díjak (B405)	7 357 000	7 357 000	8 160 260	0	8 160 260	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	33	0	33	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	0	33	0	33	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	5 634 129	5 634 129	0	5 634 129	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	5 634 129	5 634 129	0	5 634 129	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	317 493	1 236 116	0	1 236 116	
218	Ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	520 566	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 832 000	22 783 622	20 967 350	0	20 967 350	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	339 100	0	339 100	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	339 100	0	339 100	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	288 000	288 000	777 000	300 000	276 000	
264	Ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	258 000	
265	Ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	18 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	288 000	288 000	777 000	300 000	276 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	142 521 782	3 422 091 171	2 455 402 584	31 024 698	1 421 964 248	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes	Követelés - költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	132 799 000	1 119 509 916	1 119 509 916	0	1 119 509 916	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	132 799 000	1 119 509 916	1 119 509 916	0	1 119 509 916	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 390 330	1 390 330	1 530 059	0	1 530 059	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	134 189 330	1 120 900 246	1 121 039 975	0	1 121 039 975	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	134 189 330	1 120 900 246	1 121 039 975	0	1 121 039 975	

3. sz. melléklet a: 2025. (04.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi teljesítés	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
A	B	C
Bevételek		
1.	,	34 204 868
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 454 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 387 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 126 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 440 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	796 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 783 822
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 783 822
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 237 778 117
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	1 237 778 117
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 237 778 117
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 373 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 450 066
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	76 255 664
4.1.4.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadási szja)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 667 698
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 967 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 684 220
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 196 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 809
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	8 160 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 634 129
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 236 116
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	339 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	339 100
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.)	276 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	276 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 413 722 685
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 beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 116 166 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 116 166 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 530 059
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 530 059
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 117 696 924
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 531 419 609

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	156 174 389
1.1.	Személyi juttatások	72 809 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 371 840
1.3.	Dologi kiadások	59 160 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	398 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 434 307
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 554 030
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 575 876
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 304 401
1.17.		
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
	Fejlesztési tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 832 725 110
2.1.	Beruházások	1 701 993 423
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 339 546 816
2.3.	Felújítások	3 788 697
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	126 942 990
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	126 642 990
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	300 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 988 899 499
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 390 330
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 390 330
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 390 330
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 990 289 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

4. sz. melléklet az 2/2025(04:2) önkormányzati rendelethez

3.SZ. TÁBLÁZAT Önként vállalt feladatok B E V É T E L E K forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 047 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000
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.)	1 114 363
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 114 363
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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)	8 241 563
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.)	3 343 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 343 051
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 343 051
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 584 614

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.évi teljesítés
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 584 614
1.1.	Személyi juttatások	9 002 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 249 760
1.3.	Dologi kiadások	1 270 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 584 614
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 584 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 343 051
		-3 343 051

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 350 750	675 996 264	88 109 659	0	137 852 060	268 622 307	1 180 931 040	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 340 623 973	0	1 340 623 973	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 983 223	0	2 983 223	
07	Egyéb növekedés	0	6 283 223	3 754 557	0	1 347 566 816	0	1 357 604 596	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 283 223	3 754 557	0	2 691 174 012	0	2 701 211 792	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 257 400	0	1 351 627 196	268 622 307	1 621 506 903	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 257 400	0	1 351 627 196	268 622 307	1 621 506 903	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 350 750	682 279 487	90 606 816	0	1 477 398 876	0	2 260 635 929	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	10 350 750	129 307 071	73 166 359	0	0	38 652 479	251 476 659	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	14 526 683	4 255 331	0	0	4 444 935	23 226 949	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	0	0	0	43 097 414	43 097 414	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	10 350 750	143 833 754	77 421 690	0	0	0	231 606 194	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	10 350 750	143 833 754	77 421 690	0	0	0	231 606 194	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	538 445 733	13 185 126	0	1 477 398 876	0	2 029 029 735	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 350 750	0	66 010 039	0	0	0	76 360 789	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 421 964 248
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 000 484 113
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-578 519 865
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 121 039 975
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 390 330
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 119 649 645
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	541 129 780
15	C) Összes maradvány (=A+B)	541 129 780
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	541 129 780

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	546 689 193	0	0	538 445 733
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 943 300	0	0	13 185 126
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	137 852 060	0	0	1 477 398 876
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	699 484 553	0	0	2 029 029 735
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	60 500	0	0	60 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	60 500	0	0	60 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	60 500	0	0	60 500
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkonzelásba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	229 969 828	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	229 969 828	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyunkonzelásba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	229 969 828	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	929 514 881	0	0	2 029 090 235
33	B/II/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	600 382	0	0	1 709 200
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	2 080 790	0	0	1 551 630
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 681 172	0	0	3 260 830
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II-B/III)	2 681 172	0	0	3 260 830
49	C/II/1 Forráspénzár	30 545	0	0	43 975
52	C/II Pénztárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 545	0	0	43 975
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	40 714 957	0	0	14 181 090
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	92 077 891	0	0	47 970 766
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	132 792 848	0	0	62 151 856
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	132 823 393	0	0	62 195 831
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	2 255 700 192	0	0	1 017 922 075
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 809 696	0	0	15 015 261
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	581 534	0	0	393 491
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	9 689 228	0	0	13 016 173
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	538 934	0	0	1 605 597
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 000	0	0	501 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	0	501 000
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 266 534 888	0	0	1 033 438 336
108	D/III/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	21 806 812	0	0	30 724 698
112	D/III/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	30 000	0	0	0
113	D/III/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	21 776 812	0	0	30 724 698
135	D/III/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	792 400	0	0	300 000
138	D/III/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	792 400	0	0	300 000
144	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	22 599 212	0	0	31 024 698
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	776 924 047	0	0	377 066 102
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	776 924 047	0	0	377 066 102

Éves költségvetési beszámoló

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 04 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

F. Mészáros 2025. (V. 25.) öns. rendelkezés.

12/A – Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
154	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	60 000	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	776 984 047	0	377 126 102
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/+D/II+D/III)	3 066 118 147	0	1 441 589 136
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	209 769 493	0	101 807 847
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-209 769 493	0	-101 807 847
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 131 137 593	0	3 536 136 032
179	G/1 Nemzeti vagyon Induláskori értéke	467 987 200	0	467 987 200
180	G/II Nemzeti vagyon Változásai	46 289 829	0	46 289 829
181	G/III Egyéb eszközök Induláskori értéke és változásai	4 886 338	0	4 886 338
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 235 740	0	-67 415 035
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 179 295	0	-333 202 200
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	451 748 332	0	118 546 132
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 390 330	0	1 530 059
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 390 330	0	1 530 059
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 390 330	0	1 530 059
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 017	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 017	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	1 457 347	0	1 530 059
248	I/1 Eredményzsmólatúti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 354 864 864	0	3 206 494 374
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 194 381	0	7 674 718
250	I) Halasztott eredményzsmólatúti bevételek	316 872 669	0	201 890 749
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 677 931 914	0	3 416 059 841
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 131 137 593	0	3 536 136 032

S. melléklet a 2/2025.(IV.24.) önk. rendelethez.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményezménytelenti bevételek	36 508 673	0	120 860 207
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelenti bevételei	18 291 572	0	14 097 072
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelenti bevétele (=01+02+03)	54 800 245	0	134 957 279
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	794 902	0	579 658
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	794 902	0	579 658
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelenti bevételei	48 682 798	0	40 252 068
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelenti bevételei	54 907 409	0	37 863 822
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelenti bevételei	14 019 573	0	241 341 499
11	09 Különféle egyéb eredményezménytelenti bevételek	6 376 207	0	13 683 039
12	III Egyéb eredményezménytelenti bevételek (=06+07+08+09)	123 985 987	0	333 140 428
13	10 Anyagköltség	11 755 721	0	8 464 297
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 541 325	0	40 520 371
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 297 046	0	48 984 668
18	14 Bérköltség	62 206 643	0	56 797 056
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 180 713	0	26 192 389
20	16 Bérjárulékok	8 193 794	0	6 923 819
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 581 150	0	89 913 264
22	VI Értékcseréken kívüli leírás	23 157 711	0	23 226 949
23	VII Egyéb ráfordítások	76 593 727	0	645 329 065
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-59 048 500	0	-338 776 581
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezménytelenti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	5 634 129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelenti bevételek	27	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelenti bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	5 634 162
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	130 822	0	59 781
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	130 822	0	59 781
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-130 795	0	5 574 381
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-59 179 295	0	-333 202 200