

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (V.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

(1) E rendelet célja, hogy a költségvetési év lezárásával a zárszámadás a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal mutassa be az Önkormányzat 2024 évi gazdálkodási adatait,

(2) Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 12.272.766.949. forint költségvetési bevétellel, 10.759.708.650. forint kiadással, és a két összeg közötti pénzügyi kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. mellékletek szerint határozza meg.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet, és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 14. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 15. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 21. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 22. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

- (1) A záró létszám 2024. december 31-én 1 fő polgármester, 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester és 7 fő képviselő, 83 fő alkalmazott és 10 fő közfoglalkoztatott.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kartal, 2025. május


Oláh Klára Mária
polgármester



dr. Lukács Adrienn
jegyző

Kartal Nagyközség Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	849 646 840	845 229 650	845 229 650
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 228 614	230 308 614	227 138 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 842 750	298 112 690	298 112 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 938 887	298 707 210	298 707 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 616 589	16 781 945	16 781 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 489 191	4 489 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		16 288 767	21 826 689
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		16 288 767	21 826 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			122 737 910
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			122 737 910
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	113 000 000	118 881 240	216 430 057
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	14 223 608	14 223 608
4.3.	Iparűzési adó	98 000 000	99 657 632	197 380 643
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 825 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 809 100	68 670 903	172 005 506
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 330 000	8 664 000	12 081 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 038 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	45 269 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 979 100	10 979 100	11 324 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 859 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			73 270 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		15 000	1 072 837
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 512 803	8 089 916
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			780 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			780 315
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)			4 265 399
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			4 265 399
8.2.	Felhalmozási 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)	1 026 455 940	1 049 070 560	1 383 275 526
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 977 264 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 264 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			8 950 000 000
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.)	1 909 043 009	1 912 227 114	10 889 491 423
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 935 498 949	2 961 297 674	12 272 766 949

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 028 736 831	1 158 435 361	902 412 727
1.1.	Személyi juttatások	496 279 541	547 854 543	514 946 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 691 785	68 890 572	64 300 481
1.3.	Dologi kiadások	442 165 505	507 891 683	295 732 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	23 500 000	19 901 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	10 298 563	7 531 676
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		957 941	957 941
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	5 100 000	5 340 622	4 833 735
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	4 000 000	4 000 000	1 740 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 880 730	1 772 980 925	877 414 535
2.1.	Beruházások	1 805 811 530	1 115 921 692	261 802 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 069 200	72 019 200	30 571 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		585 040 033	585 040 033
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		574 376 535	574 376 535
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		10 663 498	10 633 498
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)	2 905 617 561	2 931 416 286	1 779 827 262
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	29 881 388	29 881 388	8 979 881 388
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 881 388	29 881 388	29 881 388
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			8 950 000 000
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.)	29 881 388	29 881 388	8 979 881 388
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 935 498 949	2 961 297 674	10 759 708 650

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 879 161 621	-1 882 345 726	-396 551 736
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 879 161 621	1 882 345 726	1 909 610 035

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	849 646 840	845 229 650	845 229 650	Személyi juttatások	496 279 541	547 854 543	514 946 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 288 767	21 826 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 691 785	68 890 572	64 300 481
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	442 165 505	507 891 683	254 732 494
4.	Közhatalmi bevételek	113 000 000	118 881 240	216 430 057	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 530 000	23 500 000	15 901 155
5.	Működési bevételek	63 809 100	68 670 903	172 005 506	Egyéb működési célú kiadások	9 130 000	10 298 563	11 531 676
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Előző évi elszámolásból származó befizetések			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 026 455 940	1 049 070 560	1 255 491 902	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 028 736 831	1 158 435 361	960 412 727
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+ ... +18.)	1 909 043 009	1 912 227 114	1 939 391 423	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 264 309	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+ ... +21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			8 954 000 000
22.	Változóbevételek				Vál. kiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			8 050 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29 881 388	29 881 388	21 881 388
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 909 043 009	1 912 227 114	10 889 491 423	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 881 388	29 881 388	8 979 881 388
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 935 498 949	2 961 297 674	12 144 983 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 058 618 219	1 188 316 749	9 882 294 115
26.	Költségvetési hiány:	2 280 891	109 364 801	-	Költségvetési többlet:	-	-	353 079 175
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 876 880 730	1 772 980 925	2 262 689 210

2. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forinthban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			122 737 910	Beruházások	1 805 811 530	1 115 921 652	261 802 860
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	873 850 718	873 850 718	
3.	Felhalmozási bevételek			780 315	Fejlesztések	71 069 200	72 019 200	30 571 642
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			4 265 399	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		585 040 023	585 040 033
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			127 783 624	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 876 880 730	1 772 980 925	877 414 535
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.-...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.-...+24.)				Betéti elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok likviditása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			127 783 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 876 880 730	1 772 980 925	877 414 535
27.	Költségvetési hiány:	1 876 880 730	1 772 980 925	749 630 911	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 876 880 730	1 772 980 925	749 630 911	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a .../2025 (...) önkormányzat rendelethez

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	849 646 840	845 229 650	845 229 650
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 228 614	227 138 614	227 138 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 842 750	298 112 690	298 112 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 958 887	298 707 210	298 707 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 616 589	16 781 945	16 781 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 489 191	4 489 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		16 288 767	21 826 689
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		16 288 767	21 826 689
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.+...+4.7.)	113 000 000	118 881 240	216 430 057
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	14 223 608	14 223 608
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	98 000 000	99 657 632	197 380 643
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 825 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 809 100	60 006 903	159 924 131
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			7 038 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	45 269 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 979 100	10 979 100	11 324 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 859 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			73 270 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		15 000	1 072 837
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 512 803	8 089 916
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 026 455 940	1 040 406 560	1 243 410 627
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 909 043 009	1 912 227 114	1 912 227 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			27 264 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 264 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltokevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 909 043 009	1 912 227 114	1 939 491 423
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 935 498 949	2 952 633 674	3 182 902 050

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 028 736 831	1 149 771 361	902 412 727
1.1.	Személyi juttatások	496 279 541	547 854 543	514 946 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 691 785	68 890 572	64 300 481
1.3.	Dologi kiadások	442 165 505	499 227 683	295 732 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	23 500 000	19 901 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	10 298 563	7 531 676
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		957 941	957 941
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	5 100 000	5 340 622	4 833 735
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			1 740 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 880 730	1 772 980 925	292 374 502
2.1.	Beruházások	1 805 811 530	1 115 921 692	261 802 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 069 200	72 019 200	30 571 642
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		585 040 033	
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)	2 905 617 561	2 922 752 286	1 194 787 229
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.)	29 881 388	29 881 388	29 881 388
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 881 388	29 881 388	29 881 388
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.)	29 881 388	29 881 388	29 881 388
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 935 498 949	2 952 633 674	1 224 668 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 879 161 621	-1 882 345 726	48 623 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 879 161 621	1 882 345 726	1 909 610 035

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
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.)			
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			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 330 000	8 664 000	12 081 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 330 000	8 664 000	12 081 275
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 és más nyereséggellegű bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 330 000	8 664 000	12 081 275
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lekötött 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.	Váltsóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 330 000	8 664 000	12 081 275

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 330 000	8 664 000	12 410 233
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 330 000	8 664 000	12 410 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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)	8 330 000	8 664 000	12 410 233
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	8 330 000	8 664 000	12 410 233

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			-328 958
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	470 907 530	459 655 853	407 985 156
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 948 643	160 948 643	109 277 946
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 958 887	298 707 210	298 707 210
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.)			
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			
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.+...+4.7.)			205 000
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			205 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			631 444
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			410 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			162 306
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			59 138
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)	470 907 530	459 655 853	408 821 600
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 551 611	7 522 555	2 863 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 551 611	7 522 555	2 863 907
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.	Lekötött 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.)	7 551 611	7 522 555	2 863 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	478 459 141	467 178 408	411 685 507

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	478 459 141	466 346 443	381 201 796
1.1.	Személyi juttatások	101 870 000	102 934 497	83 000 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 243 100	13 243 100	12 250 293
1.3.	Dologi kiadások	53 387 154	35 287 318	9 017 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 958 887	314 489 259	278 102 751
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		831 965	831 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		831 965	325 641
2.1.	Beruházások		392 269	325 641
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)	478 459 141	467 178 408	383 529 437
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	478 459 141	467 178 408	383 529 437

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 551 611	-7 522 555	25 292 163
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 551 611	7 522 555	2 863 907

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	849 646 840	845 229 650	845 229 650
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 228 614	227 138 614	227 138 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297 842 750	298 112 690	298 112 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 958 887	298 707 210	298 707 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 616 589	16 781 945	16 781 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 489 191	4 489 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		16 288 767	16 288 767
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		16 288 767	16 288 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			122 267 910
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			122 267 910
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	113 000 000	118 881 240	216 430 057
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	14 223 608	14 223 608
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	98 000 000	99 657 632	197 380 643
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 825 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 430 000	19 430 000	115 101 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	11 309 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 038 176
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	10 993 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	2 430 000	3 606 521
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			73 270 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 072 837
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 810 416
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			780 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			780 315
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.)			4 265 399
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			4 265 399
8.2.	Felhalmozási 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)	982 076 840	999 829 657	1 320 363 449
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			

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 870 061 648	1 873 245 753	1 873 245 753
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 870 061 648	1 873 245 753	1 873 245 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 977 264 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 264 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			8 950 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 870 061 648	1 873 245 753	10 850 510 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 852 138 488	2 873 075 410	12 170 873 511

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	194 154 222	300 621 858	230 094 716
1.1.	Személyi juttatások	53 085 900	86 536 931	75 774 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 167	10 617 647	7 852 383
1.3.	Dologi kiadások	106 567 155	169 668 717	119 035 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	23 500 000	19 901 155
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	10 298 563	7 531 676
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		957 941	957 941
1.7.	- Torvényi 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	5 100 000	5 340 622	4 833 735
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	4 000 000	4 000 000	1 740 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 813 560 000	1 712 880 705	855 342 525

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
2.1.	Beruházások	1 753 870 000	1 068 150 672	249 911 637
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 690 000	59 690 000	20 390 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		585 040 033	585 040 033
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)	2 007 714 222	2 013 502 563	1 085 437 241
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 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. + ... + 6.5.)	844 424 266	859 572 847	9 581 161 573
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 881 388	29 881 388	29 881 388
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	814 542 878	829 691 459	601 280 185
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			8 950 000 000
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	844 424 266	859 572 847	9 581 161 573
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 852 138 488	2 873 075 410	10 666 598 814

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	10	10	

Költségvetési szerv	Kartali közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 846 803	5 896 922
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		334 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 512 803	5 537 922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 846 803	5 896 922
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 500 254	169 250 254	104 174 163
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 551 611	7 551 611	7 551 611
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 948 643	161 698 643	96 622 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 254	174 097 057	110 071 085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 500 254	173 477 057	109 337 116
1.1.	Személyi juttatások	101 870 000	108 761 024	87 434 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 243 100	13 255 586	11 576 844
1.3.	Dologi kiadások	53 387 154	51 460 447	10 325 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		620 000	558 941
2.1.	Beruházások		620 000	558 941
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 500 254	174 097 057	109 896 057

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 200 000	8 200 000	10 476 369
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	5 296 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000	902 915
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			4 187 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			89 599
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 200 000	8 200 000	10 476 369
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	427 292 378	439 260 959	361 252 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 130 602	20 130 602	20 130 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 161 776	419 130 357	341 121 827
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	435 492 378	447 460 959	371 728 798

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 395 148	398 813 729	347 356 933
1.1.	Személyi juttatások	223 694 335	234 283 351	233 665 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 708 108	29 521 860	29 521 860
1.3.	Dologi kiadások	130 992 705	135 008 518	84 169 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	53 097 230	48 647 230	17 130 961
2.1.	Beruházások	45 909 030	40 509 030	9 260 304
2.2.	Felújítások	7 188 200	8 138 200	7 870 657
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	435 492 378	447 460 959	364 487 894

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	40	40	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 760 000	35 760 000	45 575 786
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 000 000	29 000 000	28 979 624
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 760 000	6 760 000	6 791 261
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			9 672 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			66 901
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3 -ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 760 000	35 760 000	45 575 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	239 666 429	239 666 429	157 454 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 581 091	9 581 091	9 581 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 085 338	230 085 338	147 873 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 426 429	275 426 429	203 030 180

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 202 929	265 202 929	197 907 226
1.1.	Személyi juttatások	107 857 306	108 630 877	108 429 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 569 050	14 095 479	14 095 479
1.3.	Dologi kiadások	143 776 573	142 476 573	75 382 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 223 500	10 223 500	3 807 038
2.1.	Beruházások	6 032 500	6 032 500	1 496 908
2.2.	Felújítások	4 191 000	4 191 000	2 310 130
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	275 426 429	275 426 429	201 714 264

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Kartal Nagyközség Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	372 520	372 520	361 812
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	330 000	334 209
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 520	42 520	22 791
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 550 000	1 650 000	1 650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 550 000	1 650 000	1 650 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	419 100	523 200	2 011 812
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 065 178	20 495 178	22 810 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 718 057	1 718 057	316 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 347 121	18 777 121	22 493 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 484 278	21 018 378	24 822 014

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 484 278	20 319 788	22 290 398
1.1.	Személyi juttatások	9 772 000	9 642 360	13 165 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270 360	1 400 000	1 751 413
1.3.	Dologi kiadások	7 441 918	9 277 428	7 373 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		609 490	813 559
2.1.	Beruházások		609 490	813 559
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 484 278	20 929 278	23 103 957

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT-2022-00052	793 248 446		24 956 451	768 288 995	34 310 668	59 267 119
Tárgyi eszközök vásárlása(konyhai felszerelés, irodai bere4ndezések	7 330 646			7 330 646	7 330 646	7 330 646
ÖSSZESEN:	798 312 445		24 956 451	768 288 995	41 641 314	56 597 765

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításanként

Formában!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
RRF.1.1.2-2021 Bölcsőde	419 999 998		11 603 533		22 345 923	33 949 456
VP6-7.2.1.1.-21 külterületi út	272 757 623		4 673 150		3 190 235	7 863 385
ÖSSZESEN:	128 218 550		66 128 350		25 536 158	41 812 841

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

14. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

15. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

16. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

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

18. melléklet a / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+G
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

19. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	1 934 111 179
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 934 111 179
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	12 874 047 134
5.	Kiadások (-)	11 360 888 835
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	3 447 269 478
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 447 269 478
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

21. melléklet a / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kartal Nagyközség Önkormányzata	1 873 245 753		1 873 245 753	1 873 245 753	
2.	Kartali Közös Önkormányzati Hivatal	7 551 611		7 551 611	7 551 611	
3.	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	20 130 602		20 130 602	20 130 602	
4.	Kartal Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár	1 718 057		1 718 057	1 718 057	
5.	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	9 581 091		9 581 091	9 581 091	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 912 227 114		1 912 227 114	1 912 227 114	

.../2015(....) költségvetési rendelethez

Önkormányzatok vagyonmérlege
2024. december 31-én

Karta: Nagykőrös

ESZKÖZÖK		Nyitó										Záró										Pt
száma	Megnevezés	Önkorm	Övda	Műv.Ház és Képtvár	Község Hiv.	Békeháza	Összesen	Önkorm	Övda	Műv.Ház és Képtvár	Község Hiv.	Békeháza	Összesen	Önkorm	Övda	Műv.Ház és Képtvár	Község Hiv.	Békeháza	Összesen			
1.	Vagyoni értékű jogok						0						0							0		800 000
2.	Szállásra teremtők						0						0							0		0
3.	Immateriális javak foka	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0										0		0
4.	Ingatlanok és kapcsolódó jogok	4 048 837 727					4 048 837 727	4 048 837 727	4 155 074 815											4 155 074 815		
5.	Gépek, berendezések, felszerelések	17 217 843	6 778 804	7 910 171	7 044 397	13 160 803	50 112 018	15 371 153	10 891 496	4 481 321	3 109 957	11 788 072	45 733 999							45 733 999		
6.	Beruházások, felújítások	63 241 861		73 154			63 315 015	86 231 592		516 839	68 173		86 816 605							86 816 605		
7.	Tárgyi eszközök összesen	4 129 297 431	6 778 804	7 983 325	7 044 397	13 160 803	4 162 264 760	4 256 679 561	10 891 496	4 998 160	3 268 130	11 788 072	4 287 625 419							4 287 625 419		
8.	Tartalék értékek	50 000					50 000		50 000				50 000							50 000		
9.	Tartalék felhalmozást megelőző állomány						0						0							0		0
10.	Befizetett pénzügyi eszközök összesen	50 000	0				50 000	50 000	0				50 000							50 000		
11.	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (+13+18)	4 129 347 431	6 778 804	7 983 325	7 044 397	13 160 803	4 162 314 760	4 257 529 561	10 891 496	4 998 160	3 268 130	11 788 072	4 288 473 412							4 288 473 412		
12.	Vállalkozási részesedések	60 000	2 924 564			1 264 861	4 249 425	126 500	3 707 299				2 651 020							6 484 812		
13.	Határozatlan idejű részesedések						0						0							0		0
14.	Nyitandó, hitel és egyéb kölcsönök						0						0							0		0
15.	Részesedések összesen	60 000	2 924 564	0	0	1 264 861	4 249 425	126 500	3 707 299	0	0	0	2 651 020							6 484 812		
16.							0						0							0		0
17.		0	0				0	0	0				0							0		0
18.		60 000	2 924 564	0	0	1 264 861	4 249 425	126 500	3 707 299	0	0	0	2 651 020							6 484 812		
19.	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ PÖRÖGÉSEK ÖSSZESEN (+13+16)	60 000	2 924 564	0	0	1 264 861	4 249 425	126 500	3 707 299	0	0	0	2 651 020							6 484 812		
20.	Levonandó befizetések						0						0							0		0
21.	Pénzeszközök, értékpapírok						0	0					0							0		0
22.	Fizetendő adók	1 902 001 342	13 692 888	1 758 058	7 408 691	9 250 200	1 934 111 179	1 580 497 478	320 681	191 755	198 774	816 486	1 582 025 174							1 582 025 174		
23.	Devizahitelek						0						0							0		0
24.	Magán pénzeszközök						0						0							0		0
25.	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (+19+20+21+22+23)	1 902 001 342	13 692 888	1 758 058	7 408 691	9 250 200	1 934 111 179	1 580 497 478	320 681	191 755	198 774	816 486	1 582 025 174							1 582 025 174		
26.	Kv-i éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire elő- és befizetői						3 387 915	3 387 915					6 208 620							6 208 620		
27.	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire elő- és befizetői												0							0		0
28.	Kv-i éven esedékes követelések működési bevételeire	24 047 169					24 047 169	103 328 082					103 328 082							103 328 082		
29.	Kv-i éven esedékes követelések működési bevételeire	9 900 739	543 764	20 000	4 267		10 468 770	10 728 459	680 594	20 000	4 267		11 453 320							11 453 320		
30.	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire						0						0							0		0
31.	Kv-i éven esedékes követelések működési célú átvett támogatásokból						0						0							0		0
32.	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett támogatásokból						0						0							0		0
33.	Kv-i éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire						0						0							0		0
34.	Kv-i éven esedékes követelések (+25+...+32)	33 947 908	543 764	20 000	4 267	3 387 915	37 903 454	114 056 541	680 594	20 000	4 267	6 208 620	120 970 022							120 970 022		
35.	Kv-i éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire elő- és befizetői						0						0							0		0
36.	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire elő- és befizetői						0						0							0		0
37.	Kv-i éven esedékes követelések működési bevételeire	48 054 008					48 054 008	0					0							0		0
38.	Kv-i éven esedékes követelések működési bevételeire						0						0							0		0
39.	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire						0						0							0		0
40.	Kv-i éven esedékes követelések működési célú átvett támogatásokból						0						0							0		0
41.	Kv-i éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett támogatásokból						0						0							0		0
42.	Kv-i éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire						0						0							0		0
43.	Kv-i éven esedékes követelések (+34+...+41)	48 054 008	0	0	0	0	48 054 008	0	0	0	0	0	0							0		0
44.	Adott kölcsönök	11 029 663	6 554 072		166 666	386 942	18 137 343	11 029 663	7 034 038				557 161							18 620 862		
45.	Fizetendő elvonások	240 000					240 000	240 000					240 000							240 000		
46.	Más által beutazott bevételek elvonásai	2 429 507					2 429 507	2 429 507					2 429 507							2 429 507		
47.	Költségek jellegű sajátos elvonások (+43+...+45)	13 699 170	6 554 072	0	166 666	386 942	20 896 850	13 699 170	7 834 038	0	0	557 161	21 290 369							21 290 369		
48.	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (+43+44+45)	95 791 886	7 097 436	20 000	170 932	3 774 857	106 764 312	127 755 711	7 714 632	20 000	4 267	6 765 781	142 260 791							142 260 791		
49.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DAIJ ELIÁMLÁSAINAK	132 914 583	547 334	44 091	182 312	10 839 521	144 167 117	59 482 801	836 478	44 521	182 312	14 965 781	51 774 331							51 774 331		
50.	AKTÍV IDŐBELI ELIÁMLÁSOK						0						0							0		0
51.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (+1+10+20+47+48+49)	5 994 195 276	31 946 458	9 717 292	10 806 333	16 611 200	6 063 276 559	5 906 426 449	23 170 578	5 165 394	3 653 483	7 655 578	5 345 471 482							5 345 471 482		

FORRÁSOK													FT
Száma	Megnevezés	Nyitó						Záró					
		Összesen	Óvoda	Műv. Ház és Könyvtár	Községi Hiv.	Bételek	Összesen	Összesen	Óvoda	Műv. Ház és Könyvtár	Községi Hiv.	Bételek	Összesen
1	Nemzetiségi vagyon tulajdonosi értéke	2 322 126 882	146 975 812		126 781 321	215 569 308	2 811 453 323	2 322 126 882	146 975 812		126 781 321	215 569 308	2 811 453 323
2	Nemzetiségi vagyon váltóesetei						0						0
3	Egyéb eszközök, eszközök értéke és változása	519 941 933	-170 818 883	962 227	-110 116 848	-191 114 409	48 833 918	529 445 037	-178 508 973	962 227	-110 116 848	-192 927 445	48 833 918
4	Felhalmozási eszközök	1 937 632 866	28 746 173	8 027 313	-32 654 126	-10 343 571	1 942 208 655	2 245 175 073	36 568 107	7 489 274	-13 808 646	-17 277 553	2 258 036 255
5	Felhalmozási eszközök értékesítési értéke						0						0
6	Működési tevékenység eredménye	307 342 207	7 821 934	-528 079	8 245 480	-7 033 982	315 837 606	498 185 233	-9 214 700	-5 279 531	-6 709 878	-14 990 158	463 000 966
7	SAJÁT TŐKE	5 087 243 888	12 725 034	8 451 501	2 855 727	7 077 346	5 118 353 496	5 594 932 245	-4 179 784	3 171 970	-3 854 151	-9 715 848	2 580 354 462
8	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások	481 925			4 860		486 785	646 580			48 750		695 330
9	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások						0						0
10	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások	8 837 847	1 983 806		190 534	268 243	11 280 432	33 729 788	6 814 446	151 283	190 534	6 298 889	37 184 940
11	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások						0	0					0
12	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások	1 010 830					1 010 830	400 000					400 000
13	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások	2 260 690					2 260 690	2 260 690					2 260 690
14	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások	1 074 420					1 074 420	1 074 420					1 074 420
15	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások	13 665 592	1 983 806	0	195 394	268 243	16 113 097	28 111 388	6 814 446	151 283	239 284	6 298 889	41 615 290
16	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások						0						0
17	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások						0						0
18	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások						0	0	0				0
19	Kövi éven eszközök kifizetésétől származó juttatások						0						0
20	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások						0						0
21	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások						0						0
22	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások						0						0
23	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások	29 881 388					29 881 388	27 264 309					27 264 309
24	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások	29 881 388	0	0	0	0	29 881 388	27 264 309	0	0	0	0	27 264 309
25	Kövi éven követelési eszközök kifizetésétől származó juttatások	42 016 667	116 358	40 001	23 746	36 051	42 252 823	49 997 387	113 813	40 001	23 746	57 731	50 233 680
26	Működési tevékenység eredménye	274 691					274 691	157 531					157 531
27	Leírás, megjelölés, felvétel, elvonás stb. az eszközök értékeiről	163 401					163 401	29 163 401					29 163 401
28	Kifizetés, juttatás, elvonás stb. az eszközök értékeiről	42 454 759	116 358	40 001	23 746	36 051	42 690 915	79 318 319	113 813	40 001	23 746	57 731	79 553 612
29	KÖTELEZETTSÉGEK	86 001 739	2 180 226	88 001	219 140	224 294	88 685 400	124 694 016	6 928 261	191 284	263 030	6 356 620	148 433 211
30	EGYÉB SAJÁT FORRÁSOK						0						0
31	PARSIV INOBELEI ELHATÁROLÁSOK	820 949 649	17 321 198	1 325 790	7 731 466	9 399 560	856 137 653	166 196 556	20 432 971	1 802 140	7 244 604	10 414 806	206 080 177
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 994 195 276	31 746 450	9 717 292	10 896 333	16 611 206	6 063 276 559	5 895 822 817	23 170 578	5 165 294	3 653 483	7 055 578	5 924 867 850

Pl