

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 114 700 079 Ft bevétellel, amelyből pénzmaradvány 2 255 742 Ft és 110 744 319 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 23 867 953 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 2 694 048 Ft
- c) Dologi kiadások: 21 949 823 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 860 000 Ft
- e) Elvonások, befizetések 2 027 915 Ft
- f) Működési célú támogatások ÁHT belül 4 373 479 Ft
- g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 807 160 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 244 505 Ft
- i) Központi irányítószervi támogatás 29 323 923 Ft
- j) Működési visszatérítendő támogatások 820 000 Ft
- k) Beruházások 6 402 013 Ft
- l) Felújítások 15 267 500 Ft
- m) Egyéb felhalmozási kiadások 100 000 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 59 053 483 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 11 899 974 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 20 414 987 Ft
- d) Működési bevételek 2 281 973 Ft
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 1 119 268 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 681 280 Ft
- g) Pénzmaradvány 2 255 742 Ft
- h) Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 15 993 372 Ft

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2024. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2024. évi bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2024. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2024. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2024. évi működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a 2024. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a 2024. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület a 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 17. melléklet szerint jóváhagyja.

(18) Az önkormányzat a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót a 18. melléklet tartalmazza.


(19) Az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(20) A Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde pénzforgalmi mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. május 22-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025. május 28. napján.



Személyi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

1. melléklet

Megnevezés	BEVÉTELEK		Módosított előirányzat		Teljesítés	KIADÁSOK		Teljesítés	Megosztás %
	Eredeti előirányzat	Megosztás %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	57 851 241	59 053 483	59 053 483		59 053 483	100,00	23 189 640	23 867 953	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belől	5 742 740	11 899 974	11 899 974		11 899 974	100,00	2 927 323	2 694 048	100,00
Közhatalmi bevételek	22 706 334	20 982 801	20 414 987		20 414 987	97,29	16 979 118	23 634 324	92,87
Működési bevételek	1 435 000	2 869 169	2 281 979		2 281 979	79,53	594 000	860 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	2 089 268	1 119 268		1 119 268	100,00	0	2 027 915	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 681 280	1 681 280		1 681 280	100,00	4 416 524	4 373 479	
Pénzmaradvány	2 255 742	2 255 742	2 255 742		2 255 742	100,00	2 140 544	807 160	0,00
Hitel	0	0	0		0	0,00	31 801 300	29 329 923	94,20
							1 000 000	820 000	
							25 000 000		
							110 191 057	88 974 806	96,23
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 191 057	100 811 717	98 706 707		98 706 707	97,91	110 191 057	92 464 764	
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belőlről	40 000 000	15 993 372	15 993 372		15 993 372	100,00	21 000 000	6 402 013	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0,00	0	17 838 312	85,59
Felhalmozási bevételek								100 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 000 000	15 993 372	15 993 372		15 993 372	100,00	21 000 000	24 340 325	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 191 057	116 805 089	114 700 079		114 700 079	98,20	131 191 057	116 805 089	94,81
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 191 057	116 805 089	114 700 079		114 700 079	98,20	131 191 057	116 805 089	94,81

2.sz.melléklet

Személyi Önkormányzat				
Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 095 000	13 163 494	13 163 494
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 182	42 182
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 095 000	13 205 676	13 205 676
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 921 600	10 002 637	10 002 637
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	173 040	173 040
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	173 040	486 600	486 600
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 094 640	10 662 277	10 662 277
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 189 640	23 867 953	23 867 953
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 927 323	2 694 048	2 694 048
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 694 048
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 437 881	2 410 146	2 236 928
12	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 437 881	2 410 146	2 236 928
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 500	191 030	191 030
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	173 117	173 117
15	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	406 500	364 147	364 147
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 662 678	3 623 315	2 817 881
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	101 596	101 596
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	96 000	274 752	184 677
19	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 258 678	3 999 663	3 104 154
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	545 241	1 645 268	1 645 268
21	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	800 000	1 062 928	1 062 928
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	909 645	644 645
23	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	48 116	48 116
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	815 642	815 642
25	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 250 000	3 636 967	3 636 967
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	830 543
27	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 303 919	12 118 229	10 957 720
28	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 543	3 543
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	3 543	3 543
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 730 818	3 331 440	2 980 666
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	5 406 819	5 406 819
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 830 818	8 738 259	8 387 485
33	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 979 118	23 634 324	21 949 823
34	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	594 000	860 000	860 000
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	860 000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	594 000	860 000	860 000
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 027 915	2 027 915
38	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 027 915	2 027 915
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 416 524	4 373 479	4 373 479
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 125 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 170 519
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	77 960
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	1 000 000	820 000	820 000
44	ebből: háztartások (K508)	0	0	820 000
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 140 544	807 160	807 160
46	ebből: háztartások (K512)	0	0	483 860
47	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	323 300
48	Tartalékok (K513)	25 000 000	0	0
49	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	32 557 068	8 028 554	8 028 554

Érték típus: Forint

50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 051 585	5 051 585
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 350 428	1 350 428
52	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 402 013	6 402 013
53	Ingatlanok felújítása (K71)	16 535 433	14 642 426	12 071 614
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 464 567	3 195 886	3 195 886
55	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 000 000	17 838 312	15 267 500
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	100 000	100 000
57	ebből: háztartások (K86)	0	0	100 000
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	100 000	100 000
59	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	97 247 149	83 425 204	79 169 891

3.sz.melléklet

Személyi Önkormányzat				
Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 876 755	15 876 755	15 876 755
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	39 647 030	34 707 841	34 707 841
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	57 456	1 217 851	1 217 851
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	39 704 486	35 925 692	35 925 692
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 298 752	3 298 752
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 747 754	2 747 754
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 204 530	1 204 530
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	57 851 241	59 053 483	59 053 483
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 742 740	11 899 974	11 899 974
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 080 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 212 662
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	2 607 312
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	63 593 981	70 953 457	70 953 457
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	40 000 000	15 993 372	15 993 372
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	15 993 372
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	40 000 000	15 993 372	15 993 372
17	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	390	390
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	390
19	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	22 506 334	20 782 411	20 365 139
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	20 365 139
21	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	22 506 334	20 782 411	20 365 139
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	200 000	200 000	49 458
23	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	22 706 334	20 982 801	20 414 987
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	2 138 940	1 568 940
25	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 020 000
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	500 000	40 940	23 744
27	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	920 000	0	0
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	709	709
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	709	709
30	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	688 580	688 580
31	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 435 000	2 869 169	2 281 973
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	200 000	1 823 000	873 000
33	ebből: háztartások (B64)	0	0	843 000
34	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	30 000
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 000 000	246 268	246 268
36	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	246 268
37	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 200 000	2 069 268	1 119 268
38	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	128 935 315	112 868 067	110 763 057

4.sz.melléklet

Szemelyi Önkormányzat

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	2 142 608	2 244 505	2 244 505
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	31 801 300	31 135 380	29 329 923
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	33 943 908	33 379 885	31 574 428
4	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	33 943 908	33 379 885	31 574 428

Adatellenőrző kód: a-18-39-40-461a-54-6515-4-766e-21-62-2b-14-9742446

Adatellenőrző kód: a-18-39-40-461a-54-6515-4-766e-21-62-2b-14-9742446

5.sz.melléklet

Szemelyi Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 255 742	2 255 742	2 255 742
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 255 742	2 255 742	2 255 742
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 681 280	1 681 280
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 255 742	3 937 022	3 937 022
5	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 255 742	3 937 022	3 937 022

Adatellenőrző kód: a-18-39-40-461a-54-6515-4-766e-21-62-2b-14-9742446

Személyi Önkormányzat																			
Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+27)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségtérrel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni támogatások	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 163 494	0	0	0	1 530 721	0	0	0	0	3 377 369	0	3 912 003	0	0	0	4 343 401	0	
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 182	0	0	0	42 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 205 676	0	0	0	1 572 903	0	0	0	0	3 377 369	0	3 912 003	0	0	0	4 343 401	0	
4	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 002 637	10 002 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	173 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 420	158 620	0	0	0	0	
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	486 600	0	0	0	0	0	0	0	453 600	33 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 662 277	10 002 637	0	0	0	0	0	0	453 600	33 000	0	14 420	158 620	0	0	0	0	
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 867 953	10 002 637	0	0	1 572 903	0	0	0	453 600	3 410 369	0	3 926 423	158 620	0	0	4 343 401	0	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 694 048	1 079 544	0	0	102 238	0	0	0	0	439 058	0	508 560	0	0	0	564 648	0	
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 694 048	1 079 544	0	0	102 238	0	0	0	0	439 058	0	508 560	0	0	0	564 648	0	
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 236 928	59 043	69 254	0	66 676	76 458	0	0	334 505	114 621	5 866	822 090	0	0	0	343 415	345 000	
12	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 236 928	59 043	69 254	0	66 676	76 458	0	0	334 505	114 621	5 866	822 090	0	0	0	343 415	345 000	
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	191 030	157 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	3 458	0	
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	173 117	147 814	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	25 195	0	
15	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	364 147	305 386	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	30 000	0	0	28 653	0	
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 817 881	55 573	363	0	0	0	1 965 865	39 571	109 719	379 351	41 401	226 038	0	0	0	0	0	
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	101 596	87 207	0	0	0	0	0	0	1 026	13 363	0	0	0	0	0	0	0	
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	184 677	6 728	0	0	0	0	0	0	63 547	8 905	83 125	22 372	0	0	0	0	0	
19	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 104 154	149 508	363	0	0	0	1 965 865	39 571	173 266	389 282	137 889	248 410	0	0	1 574 803	70 465	0	
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 645 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	1 062 928	0	0	0	0	0	964 428	0	0	0	0	98 500	0	0	0	0	0	
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	644 645	0	0	0	0	0	140 361	97 953	0	0	0	0	0	0	0	406 331	0	
23	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	48 116	0	121	0	0	0	0	0	47 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	815 642	355 642	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	3 636 967	688 812	490 000	0	0	0	0	0	143 190	944 294	61 000	916 984	0	0	0	214 800	177 887	
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	830 543	0	0	0	0	0	0	0	7 190	9 035	0	614 518	0	0	0	199 800	0	
27	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 957 720	1 193 962	490 484	0	0	0	3 070 654	280 714	1 625 555	450 282	137 889	1 263 894	1 574 803	70 465	621 131	177 887	0	
28	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 980 666	251 893	151 130	0	18 002	20 643	813 801	125 460	343 798	104 265	36 535	319 899	425 197	19 025	209 839	141 179	0	
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 406 819	5 293 473	6	0	0	2	0	12	47 310	15 374	0	5 318	0	0	0	45 324	0	
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 387 485	5 545 366	151 136	0	18 002	20 645	813 801	125 472	391 108	119 639	36 535	325 217	425 197	19 025	255 163	141 179	0	
33	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 949 823	7 107 300	710 874	0	84 678	97 103	3 884 455	740 691	2 131 392	575 787	174 424	2 441 201	2 000 000	89 490	1 248 362	664 066	860 000	
34	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	
35	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	
36	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000	
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 027 915	0	2 027 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ehvosások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 027 915	0	2 027 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 373 479	0	0	0	4 373 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 125 000	0	0	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 170 519	0	0	0	3 170 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	77 960	0	0	0	77 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	820 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
44	ebből: háztartások (K508)	820 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	807 160	483 860	0	0	0	0	0	0	323 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	ebből: háztartások (K512)	483 860	483 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	323 300	0	0	0	0	0	0	0	323 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 028 554	1 203 860	0	2 027 915	4 373 479	0	0	0	323 300	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 051 585	75 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	4 725 000	0	0	200 785	0	
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 428	20 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 750	0	0	54 212	0	
51	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 402 013	96 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	6 000 750	0	0	254 997	0	
52	Ingatlanok felújítása (K71)	12 071 634	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	11 936 614	0	0	0	0	
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 195 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 886	0	0	0	0	
54	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 267 500	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	15 132 500	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	ebből: háztartások (K86)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 169 891	19 589 607	710 874	2 027 915	4 373 479	1 759 819	97 103	135 000	3 884 455	1 194 291	6 304 119	575 787	4 609 407	2 649 821	23 133 250	89 490	6 411 408	1 624 066

Személyi Önkormányzat														
#	Megnevezés	Összesen	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	15 876 755	0	0	15 876 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	34 707 841	0	0	34 707 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	1 217 851	0	0	1 217 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	35 925 692	0	0	35 925 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 298 752	0	0	3 298 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és készítő támogatások (B115)	2 747 754	0	0	2 747 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 204 530	0	0	1 204 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	59 053 483	0	0	59 053 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 899 974	0	0	0	2 321 232	1 047 414	0	0	1 245 248	286 080	7 000 000	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 080 000	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	7 000 000	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 212 662	0	0	0	0	1 047 414	0	0	165 248	0	0	0	0
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 607 312	0	0	0	2 321 232	0	0	0	0	286 080	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 953 457	0	0	59 053 483	2 321 232	1 047 414	0	0	1 245 248	286 080	7 000 000	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 993 372	0	0	0	0	0	0	15 993 372	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	15 993 372	0	0	0	0	0	0	15 993 372	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	15 993 372	0	0	0	0	0	0	15 993 372	0	0	0	0	0
17	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
19	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	20 365 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 365 139
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	20 365 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 365 139
21	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	20 365 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 365 139
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	49 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 458
23	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	20 414 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 414 987
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 568 940	523 940	0	0	0	0	0	0	1 045 000	0	0	0	0
25	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 744	0	0	0	0	0	0	0	23 744	0	0	0	0
27	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	709	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
28	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek (=199+203) (B408)	709	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
29	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	688 580	565 790	3	178	0	8	3	0	6	122 572	9	0	0
30	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 281 973	1 090 395	3	178	0	8	3	0	6	1 191 316	9	11	44
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	873 000	873 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: háztartások (B64)	843 000	843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	246 268	246 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	246 268	246 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 119 268	1 119 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 763 057	2 209 663	3	59 053 661	2 321 232	1 047 422	3	15 993 372	6	2 436 564	286 089	7 000 000	20 415 031

8.sz.melléklet

Személyi Önkormányzat

Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 763 057
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 169 891
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 593 166
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 937 022
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 574 428
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-27 637 406
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	3 955 760
8	C) Összes maradvány (=A+B)	3 955 760
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	3 955 760

Adatellenőrző kód: a-18-39-40-461a-54-6515-4-766e-21-62-2b-14-9742446

9. melléklet

**Személyi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS**
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1,	976200	0	976200
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2,	1 015 979 213	744 290 856	1015979213
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3,	957 828 531	729 305 385	957828531
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4,	411 406 327	234 289 712	422 866 895
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5,			0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6,	328 965 420	302 039 295	197 571 874
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,	217 456 784	192 976 378	209 169 396
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8,	53 425 682	10 260 471	53 425 682
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9,			0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10,			0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11,	50 894 646	9 860 968	9 860 968
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12,	2 531 036	399 503	399 503
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13,			0
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14,			0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15,			0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16,			0
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17,			0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18,	4 725 000	4 725 000	4 725 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19,			0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20,			0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21,			0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22,	4 725 000	4 725 000	4 725 000
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23,			0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24,			0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25,			0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26,			0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27,			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28,			0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29,	10 000	10 000	10 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30,			0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31,			0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32,			0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33,	10 000	10 000	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34,			0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35,			0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36,			0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37,			0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38,			0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39,			0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40,			0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41,			0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42,			0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43,			0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44,			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45,	1 016 955 413	744 300 856	1 016 955 413
I. Készletek	46,			0
II. Értékpapírok	47,			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48,			0
I. Lekötött bankbetétek	49,			0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50,	1 129 495	1 129 495	1 129 495
III. Forintszámlák	51,	6 216 519	6 216 519	6 216 519
IV. Devizaszámlák	52,			0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53,	7 346 014	7 346 014	7 346 014
I. Kölségvetési évből esedékes követelések	54,	2 162 389	2 162 389	2 162 389
II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések	55,	11 847 730	11 847 730	11 847 730

Érték típus: Forint

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56,	60 000	60 000	60 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57,	14 070 119	14 070 119	14 070 119
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58,			0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59,			0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60,			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61,			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62,	1 038 371 546	765 716 989	1 038 371 546

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

FORRÁSOK	Sorszám	Forintban	
		állományi érték	
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,	417 286 158	
II. Nemzeti vagyon változásai	2,	28 713 698	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3,	16 206 314	
IV. Felhalmozott eredmény	4,	303 396 162	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5,		
VI. Mérleg szerinti eredmény	6,	-8 820 950	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	7,	756 781 382	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8,	1 684 501	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9,	1 579 383	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10,	3 450 254	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11,	6 714 138	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12,	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13,	2 221 469	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14,	765 716 989	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leirt eszközök	1,		39 371 315
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2,		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3,		11 469 353
Készletek	4,		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5,		0
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6,		0
Bérbe vett befektetett eszközök	7,		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8,		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9,		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10,		
Bérbe vett készletek	11,		
Letétbe bizományba átvett készletek	12,		
Intervenció készletek	13,		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14,		
Közgyűjtemény	15,		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16,		
Régészeti lelet	17,		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18,		
	33,		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			0

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

10.sz. melléklet

Személyi Önkormányzat			
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása			
Megnevezés	2025	2026	2027
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások ÁHT belüli	62 498 787	64 936 240	67 468 753
Közhatalmi bevételek	20 050 000	20 831 950	21 646 479
Működési bevételek	950 000	987 050	987 049
Működési célú átvett pénzeszköz	815 000	846 785	879 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Pénzmaradvány	3 955 760	4 110 035	4 270 326
hitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 269 547	91 712 059	95 252 417
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	34 563 884	35 600 801	37 950 453
Munkaadókat terhelő járulékok	3 887 969	4 004 608	4 268 912
Dologi kiadások	12 541 300	12 917 539	13 770 097
Ellátottak pénzbeni kiadásai	574 000	591 220	630 241
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belüli	5 163 206	5 318 102	5 669 097
Működési célú támogatások ÁHT kívül		1 860 597	1 983 397
Működési célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási műveletek	29 565 595	30 452 563	31 366 140
tartalék	20 394 210	21 006 036	21 636 217
megelőlegezés	1 579 383	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 269 547	111 751 466	117 274 554
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 039 407	22 022 137
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 039 407	22 022 137
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás			
Felújítás		0	0
Egyéb felhalmozási kiadás			
hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	108 269 547	111 751 466	117 274 554
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	108 269 547	111 751 466	117 274 554

Személyi Önkormányzat
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	57 851 241	59 053 483	59 053 483	100,00	Személyi juttatások	23 189 640	23 867 953	23 867 953	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belüli	5 742 740	11 899 974	11 899 974	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	2 927 323	2 694 048	2 694 048	100,00
Közhatalmi bevétel	22 706 334	20 982 801	20 414 987	97,29	Dologi kiadások	16 979 118	23 634 324	21 949 823	92,87
Működési bevétel	1 435 000	2 869 169	2 281 973	79,53	Ellátottak pénzügyi juttatásai	594 000	860 000	860 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000	2 069 268	1 119 268	0,00	Elvonások, befizetések	0	2 027 915	2 027 915	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 681 280	1 681 280	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belüli	4 416 524	4 373 479	4 373 479	100,00
Pénzmaradvány	2 255 742	2 255 742	2 255 742	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívüli	2 140 544	807 160	807 160	100,00
hitel	0	0	0	0,00	Tartalék	25 000 000	0	0	0
					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 142 608	2 244 505	2 244 505	100,00
					Központi, irányítószervi támogatás	31 801 300	31 135 380	29 329 923	94,20
					működési célú visszafizetések	1 000 000	820 000	820 000	0
ÖSSZESEN:	91 191 057	100 811 717	98 706 707	97,91	ÖSSZESEN:	110 191 057	92 464 764	88 974 806	0,96
Többlet:			9 731 901		Hiány:				

Ft-ban

Szemelyi Önkormányzat
ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBA

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 876 755	15 876 755	15 876 755	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc. és gyermekjóléti tám.	39 647 030	34 707 841	34 707 841	100,00
Települési önk. Gyermekéktetési feladatok tám.	57 456	1 217 851	1 217 851	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	3 298 752	3 298 752	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 747 754	2 747 754	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	1 204 530	1 204 530	100,00
Összesen	57 851 241	59 053 483	59 053 483	100,00

Elszámolásból származó bevételek: iparűlési adó kiegészítése	

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	
REKI 1.	1651024
ipa kieg.	
szoc.tüzifa	773430
lakossági ivóvíz	323300
Összesen	2 747 754

Személyi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház , Horvát Klub felújítása	21 000 000	17 838 312	15 267 500	
ÖSSZESEN:	21000000	17838312	15267500	

Beruházási kiadások előirányzata a feladatonként

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök beszerzése	0	6 402 013	6 402 013	
ÖSSZESEN:	0	6 402 013	6 402 013	

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

14. melléklet

Személyi Önkormányzat
közvetett támogatások

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

15.melléklet

Szemelyi Önkormányzat
adósságállomány

eFt-ban

Hitel fajta	2024.01.01-én fennálló tartozás	2024. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

16. melléklet

Szemelyi Önkormányzat
2024 ÉVI LÉTSZÁMADATOK

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	2	2	2
Egyéb munkavállaló	1	1	1
Közfoglalkoztatott	1	1	1
MINDÖSSZESEN	9,00	9,00	9,00

Személyi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2024. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított	Teljesítés
		Eredeti	előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	23 189 640		23 867 953	23 867 953
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 927 323		2 694 048	2 694 048
03	Dologi kiadások	16 979 118		23 634 324	21 949 823
04	El látottak pénzbeni juttatásai	594 000		860 000	860 000
05	Tartalék	25 000 000		0	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	4 416 524		4 373 479	4 373 479
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	2 140 544		807 160	807 160
08	Beruházások	0		6 402 013	6 402 013
09	Felújítások	21 000 000		17 838 312	15 267 500
11	Elvonások, befizetések			2 027 915	2 027 915
12	felhalmozási kiadás			100 000	100 000
13	Kötségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	96 247 149		82 605 204	78 349 891
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 142 608		2 244 505	2 244 505
15	Központi,irányítószervi támogatás	31 801 300		31 135 380	29 329 923
16	hitel				
17	Működési célú visszafizetendő	1 000 000		820 000	820 000
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	34 943 908		34 199 885	32 394 428
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	131 191 057		116 805 089	110 744 319
20					
21					
22					
23	Kiadások összesen (19+...+22)	131 191 057		116 805 089	110 744 319
24	Önkormányzatok működési támogatása	57 851 241		59 053 483	59 053 483
25	Működési célú támogatások ÁHT belülré	5 742 740		11 899 974	11 899 974
26	Közhatalmi bevételek	22 706 334		20 982 801	20 414 987
27	Működési bevételek	1 435 000		2 869 169	2 281 973
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belülré				0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000		2 069 268	1 119 268
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről				

forintban !

30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
31	Felhalmozási bevételek	40 000 000	15 993 372	15 993 372
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	128 935 315	112 868 067	110 763 057
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 681 280	1 681 280
38	Pénzmaradvány	2 255 742	2 255 742	2 255 742
39	hitel			
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 255 742	3 937 022	3 937 022
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	131 191 057	116 805 089	114 700 079
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	131 191 057	116 805 089	114 700 079
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			32 413 166
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			- 28 457 406
49	Továbbiadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Szemelyi Önkormányzat
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékében
1.	Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás	0
2.	Egyéb részesedés DRV	10000
	Tulajdonosi részesedés összesen	10000

Személyi BOBO Mini Bölcsőde
2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

20. melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					Teljesítés	Módosított előirányzat	Megoszlás: %
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás: %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat			
M Ű K Ö D T E T É S									
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00	Személyi jellegű kiadások	20 880 364	23 376 924	23 376 924	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belől					Munkaadókat terhelő kiadások	2 808 197	3 123 729	3 123 729	100,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	8 840 632	5 346 649	3 100 759	57,99
Működési bevételek	500 600	428 159	428 159	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetése	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	0	0	0	0,00
Pénzmaradvány	1 188 393	1 188 393	1 188 393	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	0	0	0	0,00
központi irányítószervi támogatás	31 801 300	31 135 380	29 329 923	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00
	0				Tartalék	0	0	0	0,00
					Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 490 293	32 751 932	30 946 475	94,49	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 529 193	31 847 302	29 601 412	92,95
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0	0,00	Beruházás	961 100	904 630	904 630	0,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	961 100	904 630	904 630	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 490 293	32 751 932	30 946 475	94,49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 490 293	32 751 932	30 506 042	93,14
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 490 293	32 751 932	30 946 475	94,49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 490 293	32 751 932	30 506 042	93,14

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–20. mellékletez

1-2.§. Szemelyi Önkormányzat összevont zárszámadási fő összegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3.§. A rendelet mellékleteit sorolja fel.

4.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz

