**Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

**a 2024. évi zárszámadásról**

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

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

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 886 196 748 bevétellel, 1 610 392 788 Ft kiadással, 275 803 960 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerű bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket 2. melléklet, 3. melléklet és a költségvetési kiadásokat 4. melléklet, 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 12. melléklet és 13. mellékletek tartalmazzák.

(7) A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(8) A részesedések állományát a Balatoni Hajózási Zrt.-ben a 15. melléklet tartalmazza.

**3. §**

Hatályát veszti a 2023. évi zárszámadásról szóló 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balassa Dániel
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

**Záradék:**
A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2025. május 28.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

**1.melléklet**

| Sor-szám | Megnevezés | | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | D |
| **1.** | **Működési bevételek összesen:** | | **820 952 462** | **920 708 469** | **952 766 439** |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 251 996 171 | 276 509 831 | 280 474 278 |
| 3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 100 000 000 | 100 000 000 | 122 690 914 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 224 191 710 | 270 076 272 | 274 037 071 |
| 5. | B4 | Működési bevételek | | | 1 441 810 |
| 6 | B8 | Finanszírozási bevételek | | 12 055 847 | 12 055 847 |
| 7 | B81 | Működési maradvány | 244 764 581 | 262 066 519 | 262 066 519 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| **10** | **Felhalmozási bevételek összesen:** | | **895 647 059** | **926 757 183** | **933 430 309** |
| 11 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 12 | B5 | Felhalmozási bevételek | | | 9 342 250 |
| 13 | B7 | bevételek felhalmozási célú része | 156 176 290 | 175 286 414 | 172 617 290 |
| 14 | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | 739 470 769 | 739 470 769 | 739 470 769 |
| **15** | | felhalmozási maradvány | 739 470 769 | 739 470 769 | 739 470 769 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

| Sor-szám | Megnevezés | | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | **1 716 599 521** | **1 847 465 652** | **1 886 196 748** |
| 19 | | | | | |
| 20 | **Működési kiadások összesen:** | | **814 864 756** | **902 564 916** | **829 964 208** |
| 21 | K1 | Személyi juttatás | 339 927 000 | 366 719 128 | 354 946 465 |
| 22 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 509 000 | 51 846 575 | 50 849 088 |
| 23 | K3 | Dologi kiadások | 391 327 310 | 441 451 512 | 397 045 588 |
| 24 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 135 000 | 3 135 000 | 2 753 950 |
| 25 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 966 446 | 39 412 701 | 24 369 117 |
| 26 | K5 | ebből tartalék | 15 997 750 | 0 | 0 |
| 27 | | | | | |
| 28 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | | **895 647 059** | **926 757 183** | **768 791 451** |
| 29 | K6 | Beruházások | 120 100 000 | 173 191 355 | 51 735 871 |
| 30 | K7 | Felújítások | 775 547 059 | 210 907 528 | 174 397 280 |
| 31 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés | | 542 658 300 | 542 658 300 |
| 32 | | | | | |
| 33 | **Finanszírozási kiadások** | | **6 087 706** | **18 143 553** | **11 637 129** |
| 34 | K9 | Finanszírozási előlegezés | 6 087 706 | 18 143 553 | 11 637 129 |
| 35 | | | | | |
| 36 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **1 716 599 521** | **1 847 465 652** | **1 610 392 788** |

**2.melléklet**

| B1. - B7. Költségvetési bevételek forint | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 122 860 917 | 123 640 917 | 123 640 917 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 28 195 166 | 29 731 316 | 29 731 316 |
| 03 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 17 217 429 | 15 130 876 | 15 130 876 |
| 04 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 17 217 429 | 15 130 876 | 15 130 876 |
| 05 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 9 514 928 | 14 245 108 | 14 245 108 |
| 06 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 9 102 000 | 9 102 000 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai) (B11) | 177 788 440 | 191 850 217 | 191 850 217 |
| 08 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ) (B16) | 81 453 000 | 77 228 804 | 81 193 251 |
| 09 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 96 900 |
| 10 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 81 096 351 |
| 11 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (** | **259 241 440** | **269 079 021** | **273 043 468** |
| 12 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 59 000 000 | 59 000 000 | 69 172 788 |
| 13 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 64 347 246 |
| 14 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 4 825 542 |
| 15 | Értékesítési és forgalmi adók ) (B351) | 36 000 000 | 36 000 000 | 43 266 689 |
| 16 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 43 266 689 |
| 17 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 5 000 000 | 5 000 000 | 9 263 670 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 9 263 670 |
| 19 | Termékek és szolgáltatások adói ( (B35) | 41 000 000 | 41 000 000 | 52 530 359 |
| 20 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 0 | 0 | 987 767 |
| 21 | **Közhatalmi bevételek (B3)** | **100 000 000** | **100 000 000** | **122 690 914** |
| 22 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 293 150 000 | 333 150 000 | 332 782 714 |
| 23 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 38 544 615 |
| 24 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 3 500 000 | 12 000 000 | 10 208 113 |
| 25 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 9 599 271 |
| 26 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 54 754 948 | 80 999 876 | 81 503 112 |
| 27 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 0 | 300 |
| 28 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 300 |
| 29 | Egyéb működési bevételek(B411) | 3 000 000 | 3 000 000 | 7 731 811 |
| 30 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 6 862 559 |
| 31 | **Működési bevételek (B4)** | **354 404 948** | **429 149 876** | **432 226 050** |
| 32 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 0 | 0 | 9 342 250 |
| 33 | **Felhalmozási bevételek (B5)** | **0** | **0** | **9 342 250** |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 691 810 | 1 441 810 |
| 36 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 750 000 |
| 37 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 691 810 |
| 38 | **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | **0** | **691 810** | **1 441 810** |
| 39 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 40 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 12 000 000 |
| 41 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** | **0** | **12 000 000** | **12 000 000** |
| 42 | **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **713 646 388** | **810 920 707** | **850 744 492** |

**3.melléklet**

| B1. - B7. Költségvetési bevételek forint | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Közös Hivatal | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 7 430 810 | 7 430 810 |
| 2 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 7 430 810 |
| 3 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **0** | **7 430 810** | **7 430 810** |
| 4 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 725 713 |
| 5 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 1 725 713 |
| 6 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ) (B408) | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 40 663 |
| 9 | **Működési bevételek ) (B4)** | **1 700 000** | **1 700 000** | **1 766 382** |
| 10 | **Költségvetési bevételek ) (B1-B7)** | **1 700 000** | **9 130 810** | **9 197 192** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Óvoda | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 1 | Ellátási díjak (B405) | 11 518 000 | 13 821 000 | 11 538 980 |
| 2 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek) (B4082) | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 1 122 945 |
| 5 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 529 373 |
| 6 | **Működési bevételek** | **11 518 000** | **13 821 000** | **12 661 929** |
| 7 | **Költségvetési bevételek** | **11 518 000** | **13 821 000** | **12 661 929** |

**4.melléklet**

| K1-K8. Költségvetési kiadások forint | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Önkormányzat** | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 96 898 000 | 109 172 538 | 109 172 538 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 8 724 000 | 9 080 000 | 8 780 000 |
| 03 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 775 000 | 375 000 | 292 969 |
| 04 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 120 000 | 117 720 |
| 05 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 4 780 000 | 5 560 000 | 5 403 818 |
| 06 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 3 666 |
| 07 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 111 177 000 | 124 307 538 | 123 767 045 |
| 08 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 18 232 000 | 19 442 674 | 17 038 822 |
| 09 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 900 000 | 7 222 300 | 7 222 300 |
| 10 | Külső személyi juttatások ) (K12) | 24 132 000 | 26 664 974 | 24 261 122 |
| 11 | **Személyi juttatások ) (K1)** | **135 309 000** | **150 972 512** | **148 028 167** |
| 12 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **18 851 000** | **22 543 951** | **22 385 040** |
| 13 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 15 888 000 |
| 14 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 3 685 000 |
| 15 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 392 449 |
| 16 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 1 419 591 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 350 000 | 400 000 | 390 466 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 570 000 | 14 720 000 | 14 202 226 |
| 19 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 13 920 000 | 15 120 000 | 14 592 692 |
| 20 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 890 000 | 2 340 000 | 2 125 425 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 992 000 | 992 000 | 877 979 |
| 22 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 882 000 | 3 332 000 | 3 003 404 |
| 23 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 23 528 000 | 23 528 000 | 22 402 283 |
| 24 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 26 658 440 | 23 432 699 | 12 399 389 |
| 25 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 4 170 000 | 9 770 000 | 7 772 744 |
| 26 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 54 356 440 | 56 730 699 | 42 574 416 |
| 27 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 8 300 000 | 11 300 000 | 10 579 134 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 15 570 000 | 22 570 000 | 22 539 388 |
| 29 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 3 500 000 | 7 000 000 | 4 712 373 |
| 30 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 4 578 126 |
| 31 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 840 000 | 4 840 000 | 4 800 273 |
| 32 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 87 225 000 | 126 225 000 | 124 135 497 |
| 33 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 1 727 246 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 172 791 440 | 228 665 699 | 209 341 081 |
| 35 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 800 000 | 800 000 | 448 660 |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 850 000 | 850 000 | 403 425 |
| 37 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 1 650 000 | 1 650 000 | 852 085 |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 59 987 000 | 51 897 500 | 44 406 504 |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 72 849 000 | 60 849 000 | 60 686 000 |
| 40 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 99 710 | 99 710 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 99 710 |
| 42 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 500 000 | 16 888 |
| 43 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 133 336 000 | 113 346 210 | 105 209 102 |
| 44 | **Dologi kiadások (K3)** | **323 579 440** | **362 113 909** | **332 998 364** |
| 45 | Egyéb nem intézményi ellátások) (K48) | 3 135 000 | 3 135 000 | 2 753 950 |
| 46 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 783 950 |
| 47 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 970 000 |
| 48 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** | **3 135 000** | **3 135 000** | **2 753 950** |
| 49 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 434 000 | 13 009 505 | 988 520 |
| 50 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 3 214 696 | 3 214 696 | 3 214 696 |
| 51 | Elvonások és befizetések (K502) | 7 648 696 | 16 224 201 | 4 203 216 |
| 52 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 6 220 000 | 6 520 360 | 6 497 401 |
| 53 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 54 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 3 685 944 |
| 55 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 311 457 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 4 100 000 | 16 868 500 | 13 668 500 |
| 57 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 58 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 100 000 |
| 59 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 700 000 |
| 60 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 100 000 |
| 61 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 7 768 500 |
| 62 | Tartalékok (K513) | 15 997 750 | 0 | 0 |
| 63 | **Egyéb működési célú kiadások (K5)** | **33 966 446** | **39 613 061** | **24 369 117** |
| 64 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 7 087 000 | 7 087 000 | 6 200 000 |
| 65 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 541 448 300 | 89 417 300 | 549 500 |
| 66 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 427 413 | 427 413 |
| 67 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 630 000 | 33 301 310 | 33 299 496 |
| 68 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 150 974 231 | 38 908 332 | 8 596 886 |
| 69 | **Beruházások (K6)** | **710 139 531** | **169 141 355** | **49 073 295** |
| 70 | Ingatlanok felújítása (K71) | 144 651 622 | 169 251 622 | 137 320 690 |
| 71 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 38 255 906 | 41 655 906 | 37 076 590 |
| 72 | **Felújítások (K7)** | **182 907 528** | **210 907 528** | **174 397 280** |
| 73 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 542 658 300 | 542 658 300 |
| 74 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 542 658 300 |
| 75 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** | **0** | **542 658 300** | **542 658 300** |
| 76 | **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **1 407 887 945** | **1 501 085 616** | **1 296 663 513** |

**5.melléklet**

| K1-K8. Költségvetési kiadások forint | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Óvoda** | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 198 000 | 29 719 921 | 29 540 799 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 450 000 | 2 626 000 | 2 626 000 |
| 03 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 600 000 | 815 000 | 781 745 |
| 04 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 614 000 | 1 614 000 | 1 614 000 |
| 05 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 055 346 |
| 06 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 400 000 | 541 079 | 534 495 |
| 07 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 431 000 | 531 000 | 514 157 |
| 08 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 57 688 |
| 09 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 31 818 000 | 36 972 000 | 36 666 542 |
| 10 | **Személyi juttatások ) (K1)** | **31 818 000** | **36 972 000** | **36 666 542** |
| 11 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **4 358 000** | **5 204 000** | **5 061 621** |
| 12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 061 601 |
| 13 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 320 000 | 320 000 | 309 942 |
| 15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 955 000 | 2 555 000 | 1 818 079 |
| 16 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 275 000 | 2 875 000 | 2 128 021 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 85 000 | 85 000 | 83 422 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 85 000 | 85 000 | 83 422 |
| 19 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 059 870 | 2 036 870 | 1 534 404 |
| 20 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 8 000 000 | 1 700 000 | 1 111 125 |
| 21 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 130 000 | 153 000 | 152 180 |
| 22 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 9 189 870 | 3 889 870 | 2 797 709 |
| 23 | Vásárolt élelmezés (K332) | 25 700 000 | 34 980 124 | 30 359 041 |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 000 | 150 000 | 77 472 |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 300 000 | 400 000 | 316 220 |
| 26 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 650 000 | 3 310 000 | 2 654 392 |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 36 989 870 | 42 729 994 | 36 204 834 |
| 28 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 000 | 15 000 | 11 122 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 15 000 | 15 000 | 11 122 |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 938 000 | 11 509 679 | 9 885 020 |
| 31 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 15 000 | 15 000 | 87 |
| 32 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 8 953 000 | 11 524 679 | 9 885 107 |
| 33 | **Dologi kiadások (K3)** | **47 317 870** | **57 229 673** | **48 312 506** |
| 34 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 259 843 | 2 259 843 | 1 428 195 |
| 35 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 340 157 | 610 157 | 385 613 |
| 36 | **Beruházások (K6)** | **1 600 000** | **2 870 000** | **1 813 808** |
| 37 | **Költségvetési kiadások ( (K1-K8)** | **85 093 870** | **102 275 673** | **91 854 477** |

**6.melléklet**

| K1-K8. Költségvetési kiadások forint | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Hivatal** | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| | A | B | C | D |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 150 000 000 | 147 212 374 | 138 711 972 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 03 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 2 787 626 | 2 787 626 |
| 04 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 800 000 | 6 250 000 | 6 250 000 |
| 05 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 000 000 | 2 371 525 | 2 371 525 |
| 06 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 500 000 | 1 031 800 | 1 031 800 |
| 07 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 500 000 | 2 793 482 | 2 779 224 |
| 08 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 171 800 000 | 174 446 807 | 165 932 147 |
| 09 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000 | 53 200 | 45 000 |
| 10 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 | 4 274 609 | 4 274 609 |
| 11 | Külső személyi juttatások (K12) | 1 000 000 | 4 327 809 | 4 319 609 |
| 12 | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **172 800 000** | **178 774 616** | **170 251 756** |
| 13 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **23 300 000** | **24 098 624** | **23 402 427** |
| 14 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 21 848 753 |
| 15 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 442 151 |
| 16 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 1 111 523 |
| 17 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 000 000 | 1 000 000 | 808 721 |
| 18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 000 000 | 2 442 397 | 1 515 114 |
| 19 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 000 000 | 3 442 397 | 2 323 835 |
| 20 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 500 000 | 4 000 000 | 3 363 740 |
| 21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 000 | 550 000 | 522 975 |
| 22 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 000 000 | 4 550 000 | 3 886 715 |
| 23 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 180 000 | 180 000 | 147 000 |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 25 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 691 191 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 15 000 |
| 27 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 6 000 000 | 5 950 000 | 4 590 793 |
| 28 | Szolgáltatási kiadások ) (K33) | 8 030 000 | 7 980 000 | 6 428 984 |
| 29 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 000 | 1 112 014 | 552 191 |
| 30 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 1 000 000 | 1 112 014 | 552 191 |
| 31 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 600 000 | 3 879 142 | 2 165 308 |
| 32 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 800 000 | 944 017 | 377 685 |
| 33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 400 000 | 4 823 159 | 2 542 993 |
| 34 | **Dologi kiadások (K3)** | **20 430 000** | **21 907 570** | **15 734 718** |
| 35 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 787 000 | 774 832 | 514 421 |
| 36 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 153 900 | 153 900 |
| 37 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 213 000 | 251 268 | 180 447 |
| 38 | **Beruházások) (K6)** | **1 000 000** | **1 180 000** | **848 768** |
| 39 | **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **217 530 000** | **225 960 810** | **210 237 669** |

**7.melléklet**

| **BERUHÁZÁSOK** | **2024. évi ei.** | **módosítás** | **teljesítés** |
|---|---|---|---|
| Telephely kialakítás | 20 000 000 | 18 840 960 | |
| Játszótéri és sporteszközök | 3 000 000 | 3 000 000 | 625 000 |
| Iskolai bútorzat, mérőhely/gázkazán | 3 000 000 | 17 991 000 | 14 165 940 |
| Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Járdakialakítás | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Strand és patak mederkotrás | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Strandon ivókutak | 1 000 000 | 1 000 000 | 328 390 |
| ingatlan vásárlás | 5 000 000 | 5 000 000 | 503 500 |
| Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 536 837 |
| kisértékű eszközök vásárlása | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 199 454 |
| rendezési terv módosítás | 4 000 000 | 7 087 000 | 6 200 000 |
| Képviselői keret | 12 000 000 | | |
| Könyvkiadás | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| TOP pályázathoz önerő | 30 000 000 | 14 000 000 | 884 106 |
| turisztikai fejlesztés | | 49 981 231 | 292 018 |
| autó beszerzés | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| utcatáblák | | 4 741 164 | 4 741 164 |
| Települési arculat megújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| ebből beszerzés ÁFA | 24 980 315 | 38 908 332 | 8 596 886 |
| **Összesen** | **117 500 000** | **169 141 355** | **49 073 295** |
| Közös Hivatal | 1000000 | 1180000 | 848768 |
| Óvoda | 1600000 | 2870000 | 1813808 |
| **Összesen:** | **120 100 000** | **173 191 355** | **51 735 871** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **FELÚJÍTÁSOK** | **2024. évi ei.** | **módosítás** | **teljesítés** |
| Dózsa utca felújítás | 25 000 000 | | |
| | | | |
| Iharos utca burkolatfelújítás | 30 000 000 | 55 000 000 | 48 230 628 |
| Pacsirta és Vilmahegyi utca burkolat | | | |
| orvosi rendelő fejlesztés | 57 944 444 | 57 944 444 | 48 899 910 |
| turisztikai fejlesztés | 592 639 531 | 0 | 0 |
| óvoda energetika | 2 963 084 | 2 963 084 | |
| Ciframajor buszmegállók | 2 000 000 | 2 000 000 | |

| BERUHÁZÁSOK | 2024. évi ei. | módosítás | teljesítés |
|---|---|---|---|
| Külsőhegyi árkok tisztítása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Vári felújítás | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 952 940 |
| Strand korszerűsítése, kabinsor | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 326 403 |
| | | | |
| | | | |
| Iskola kerítés felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 134 290 |
| védőnői szolgálat | | | 7 771 584 |
| Kisfaludy utcai szolgálati lakás | 20 000 000 | 20 000 000 | 11 374 935 |
| orvos szolgálati lakás | | 28 000 000 | 4 630 000 |
| ebből felújítás ÁFA | 164 880 084 | 41 655 906 | 37 076 590 |
| **Összesen:** | **775 547 059** | **210 907 528** | **174 397 280** |

**8.melléklet**

| Maradványkimutatás | | |
|---|---|---|
| | Önkormányzat | forint |
| | A | B |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 850 744 492 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 296 663 513 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-445 919 021** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 996 080 949 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 299 409 616 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **696 671 333** |
| 07 | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **250 752 312** |
| 08 | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **250 752 312** |
| **09** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **57 855 019** |
| 10 | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **192 897 293** |
| | | |
| | | |

| Maradványkimutatás | | |
|---|---|---|
| | Óvoda | forint |
| | A | B |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 12 661 929 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 91 854 477 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-79 192 548** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 88 454 673 |
| 05 | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **88 454 673** |
| **06** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **9 262 125** |
| 07 | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **3 338 854** |
| 08 | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **5 923 271** |
| | | |
| | | |

| Maradványkimutatás | | |
|---|---|---|
| | Hivatal | forint |
| | A | B |

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 9 197 192 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 210 237 669 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-201 040 477** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 216 830 000 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **216 830 000** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **15 789 523** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **15 789 523** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **15 789 523** |

**9.melléklet**

| Önkormányzati összevont mérleg | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | előző év | tárgyév |
| | A | B | C |
| 01 | A/I Immateriális javak | 10 477 881 | 9 322 028 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 917 980 697 | 3 009 598 058 |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 26 700 000 | 26 700 000 |
| 04 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **2 955 158 578** | **3 045 620 086** |
| 05 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 553 885 | 1 114 915 |
| 06 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 1 005 111 353 | 280 650 825 |
| 07 | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **1 005 665 238** | **281 765 740** |
| 08 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 20 878 430 | 16 637 451 |
| 09 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 17 693 687 | 19 931 341 |
| 10 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 829 000 | 1 772 499 |
| 11 | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **39 401 117** | **38 341 291** |
| 12 | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)** | **189 875 350** | **187 886 744** |
| 13 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **4 190 100 283** | **3 553 613 861** |
| 14 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 503 906 113 | 1 503 906 113 |
| 15 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 671 640 347 | 1 990 330 592 |
| 16 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 318 690 245 | -22 133 818 |
| 17 | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **3 494 236 705** | **3 472 102 887** |
| 18 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 12 024 860 | 13 479 458 |
| 19 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 956 950 | 7 734 279 |
| 20 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **16 981 810** | **21 213 737** |
| 21 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **678 881 768** | **60 297 237** |
| 22 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **4 190 100 283** | **3 553 613 861** |

**10.melléklet**

| Önkormányzati összevont eredménykimutatás | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| | A | B | C | D |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 127 170 414 | 0 | 127 170 414 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 353 736 798 | 0 | 353 736 798 |
| 03 | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **480 907 212** | **0** | **480 907 212** |
| 04 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 478 461 704 | -287 772 487 | 190 689 217 |
| 05 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 90 065 871 | 0 | 90 065 871 |
| 06 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 636 930 452 | 0 | 636 930 452 |
| 07 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 27 142 105 | 0 | 27 142 105 |
| 08 | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek** | **1 232 600 132** | **-287 772 487** | **944 827 645** |
| 09 | 10 Anyagköltség | 19 044 548 | 0 | 19 044 548 |
| 10 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 254 856 007 | 0 | 254 856 007 |
| 11 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 6 397 564 | 0 | 6 397 564 |
| 12 | **IV Anyagjellegű ráfordítások** | **280 298 119** | **0** | **280 298 119** |
| 13 | 14 Bérköltség | 310 060 367 | 0 | 310 060 367 |
| 14 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 50 545 785 | 0 | 50 545 785 |
| 15 | 16 Bérjárulékok | 51 535 322 | 0 | 51 535 322 |
| 16 | **V Személyi jellegű ráfordítások** | **412 141 474** | **0** | **412 141 474** |
| 17 | **VI Értékcsökkenési leírás** | **81 391 366** | **0** | **81 391 366** |
| 18 | **VII Egyéb ráfordítások** | **961 710 803** | **-287 772 487** | **673 938 316** |
| 19 | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-22 034 418** | **0** | **-22 034 418** |
| 20 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 310 | 0 | 310 |
| 21 | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **310** | **0** | **310** |
| 22 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 99 710 | 0 | 99 710 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai** | **99 710** | **0** | **99 710** |
| 24 | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-99 400** | **0** | **-99 400** |
| 25 | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-22 133 818** | **0** | **-22 133 818** |

## 11.melléklet

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| 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 | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 462 000 | 231 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 55 320 | 38 620 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18 | **Összesen:** | **517 320** | **269 620** |

**12.melléklet**

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése | | |
|---|---|---|
| | **Önkormányzat** | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
| | A | B |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **988 162 129** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 178 690 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 987 983 439 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen:** | **-731 018 797** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 596 073 129 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 846 825 441 |
| **07** | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -984 025 102 |
| 08 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 523 336 |
| 09 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 523 336 |
| **10** | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -1 508 829 |
| 11 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -1 508 829 |
| 12 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -1 268 500 |
| **13** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **257 143 332** |
| 14 | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **257 143 332** |
| 15 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 31 137 487 |

**13.melléklet**

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése | | |
|---|---|---|
| | Óvoda | Összeg Ft-ban |
| | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **7 287 990** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 264 335 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 7 023 655 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen:** | **1 544 895** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -91 854 477 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 101 116 602 |
| **07** | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -7 287 990 |
| 08 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen | 429 240 |
| 09 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 429 240 |
| **10** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **8 832 885** |
| 11 | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) ]** | **8 832 885** |
| | | |

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése | | |
|---|---|---|
| | Hivatal | Összeg Ft-ban |
| | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **10 215 119** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 110 860 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 10 104 259 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen:** | **5 574 404** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -210 237 669 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 226 027 192 |

| | | |
|---|---|---|
| **07** | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -10 224 196 |
| 08 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -9 077 |
| 09 | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **15 789 523** |
| **10** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318)** | **15 789 523** |

## 14.melléklet

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 2 955 158 578 | 3 045 620 086 | 103,06 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 10 477 881 | 9 322 028 | 88,97 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 4 400 938 | 3 300 138 | 74,99 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 4 400 938 | 3 300 138 | 74,99 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 6 076 943 | 6 021 890 | 99,09 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 6 076 943 | 6 021 890 | 99,09 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 2 917 980 697 | 3 009 598 058 | 103,14 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 2 823 822 735 | 2 919 233 872 | 103,38 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 2 081 531 293 | 2 110 830 605 | 101,41 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 7 000 000 | 7 000 000 | 100 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 607 595 074 | 673 032 325 | 110,77 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 127 696 368 | 128 370 942 | 100,53 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 80 067 436 | 71 643 223 | 89,48 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | | 500 943 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -8 741 | -8 741 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 80 076 177 | 71 151 021 | 88,85 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 14 090 526 | 18 720 963 | 132,86 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 14 090 526 | 18 720 963 | 132,86 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 26 700 000 | 26 700 000 | 100 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 26 700 000 | 26 700 000 | 100 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 26 700 000 | 26 700 000 | 100 |
| I. Készletek | B/I | | | |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 005 665 238 | 281 765 740 | 28,02 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 553 885 | 1 114 915 | 201,29 |
| III. Forintszámlák | C/III | 1 005 111 353 | 280 650 825 | 27,92 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 39 401 117 | 38 341 291 | 97,31 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 20 878 430 | 16 637 451 | 79,69 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 17 693 687 | 19 931 341 | 112,65 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 829 000 | 1 772 499 | 213,81 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 189 875 350 | 187 886 744 | 98,95 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 4 190 100 283 | 3 553 613 861 | 84,81 |
| | | | | |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 3 494 236 705 | 3 472 102 887 | 99,37 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 381 209 551 | 1 381 209 551 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 26 785 021 | 26 785 021 | 100 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 95 911 541 | 95 911 541 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 1 671 640 347 | 1 990 330 592 | 119,06 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 318 690 245 | -22 133 818 | -6,95 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 16 981 810 | 21 213 737 | 124,92 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 12 024 860 | 13 479 458 | 112,10 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 4 956 950 | 7 734 279 | 156,03 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 678 881 768 | 60 297 237 | 8,88 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 4 190 100 283 | 3 553 613 861 | 84,81 |
| | | | | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 91 362 718 | 94 931 212 | 103,91 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 23 494 558 | 31 352 171 | 133,44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 32 095 155 | 43 660 773 | 136,04 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | 325 368 | -325 368 | -100 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

**15.melléklet**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | fennálló részesedés a Balatoni Hajózási ZRT.-ben / nyitó állomány | 26 700 000 |
| 2 | Térítésmentes átadás | |
| 3 | Részesedések egyéb csökkenése | |
| 4 | Csökkenések összesen | |
| 5 | Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány | 26 700 000 |
| 6 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban | 1 |
| 7 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban | 1 |