

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.)
önkormányzati rendelete**

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Litér Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi bevételi főösszegét 805.148.406 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi összes kiadását 805.148.406 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 98.280.772 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 29.145.738 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.626.000 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 26.466.225 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.510.817 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 0 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 13.870.253 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 22.580.614 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 82.125 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 13.378.025 forint, ebből

- a) beruházásra 6.787.135 forint
- b) felújításra 6.234.557 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint

- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
 - f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
 - g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
 - h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint
- (5) Finanszírozási célú kiadásra 578.335.091 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
 - b) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint
 - c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.966.130 forint
 - d) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 567.368.961 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 144.369.519 Ft összegben.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2024. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi mérleg főösszegét 739.675.874 forintban állapítja meg.
- (5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2024.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. június 30-án hatályát veszti.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	29 145 738
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625 000
3.	K3. Dologi kiadások	26 466 225
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510 817
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	36 532 992
6.	K6. Beruházási kiadások	6 787 135
7.	K7. Felújítások	6 234 557
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	356 333
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	111 658 797
10.	K9. Finanszírozási kiadások	578 335 091
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	689 993 888
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 674 869
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 658 995
14.	B3. Közhatalmi bevételek	59 982 208
15.	B4. Működési bevételek	14 359 653
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	98 175 725
20.	B8. Finanszírozási bevételek	706 972 681
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	805 148 406

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Önkéntes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Önkéntes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Önkéntes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Állami (államigazgatási feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes SZES TE LJE SÍTÉS	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 119 791	12 619 791	12 619 791					14 119 791	12 619 791	12 619 791	100 %
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	678 880	678 880	678 880					678 880	678 880	678 880	100 %
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 129 516	3 455 634	3 455 634					3 129 516	3 455 634	3 455 634	100 %
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	0	0	0%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 928 187	16 754 305	16 754 305					17 928 187	16 754 305	16 754 305	100 %
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13											

	megtérülések államháztartáson belülről												
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4											
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5											
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	1 460 880	1 920 564	1 920 564					1 460 880	1 920 564	1 920 564	100 %
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 389 067	18 674 869	18 674 869	0	0	0		19 389 067	18 674 869	18 674 869	100 %
16.	Jövedelemadók	B3 1											
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2											
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3											
19.	Vagyoni típusú adók	B3 4	13 000 000	13 427 105	13 427 105					13 000 000	13 427 105	13 427 105	100 %
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	70 000 000	50 000 000	46 336 593					70 000 000	50 000 000	46 336 593	93%
21.	Fogyasztási adók	B3 52											
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53											
23.	Gépjárműadók	B3 54								0	0	0	0%
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55				0	0				0	0	0%
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	70 000 000	50 000 000	46 336 593	0	0			70 000 000	50 000 000	46 336 593	93%
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	0	0	0	10 0 00 0	300 000	218 510			300 000	218 510	73%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 000 000	63 427 105	59 763 698	10 0	300 000	218 510		83 100 000	63 727 105	59 982 208	94%

					00 0								
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01								0	0		
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	1 040 000	1 363 213	1 139 436					1 040 000	1 363 213	1 139 436	84%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03											
31.	Tulajdonosi bevételek	B4 04											
32.	Ellátási díjak	B4 05	1 500 000	1 817 660	1 817 660					1 500 000	1 817 660	1 817 660	100 %
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07											
35.	Kamatbevételek	B4 08	3 000 000	11 134 963	11 134 963	0				3 000 000	11 134 963	11 134 963	100 %
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09											
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	0	0					0	0	0	0%
38.	Egyéb működési bevételek	B4 11				1 00 0	271 356	267 594			271 356	267 594	99%
39.	Működési bevételek	B4	5 540 000	14 315 836	14 092 059	1 00 0	271 356	267 594		5 541 000	14 587 192	14 359 653	98%
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1											
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2											
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 5					500 000	500 000			500 000	500 000	100 %
43.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					500 000	500 000			500 000	500 000	100 %
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		107 929 067	96 417 810	92 530 626	10 1	1 071 356	986 104	0	108 030 067	97 489 166	93 516 730	96%

						00 0							
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1									0	0	
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2											
47.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3											
48.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4											
49.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 5					4 658 995	4 658 995			4 658 995	4 658 995	100 %
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	4 658 995	4 658 995	0	0	4 658 995	4 658 995	100 %
51.	Immateriális javak értékesítése	B5 1											
52.	Ingatlanok értékesítése	B5 2											
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3									0	0	
54.	Részesedések értékesítése	B5 4											
55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5											
56.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0			0	0	
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1											
59.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4									0	0	
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5	0	0	0						0	0	0%
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0			0	0	0%

62.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	4 658 995	4 658 995		0	4 658 995	4 658 995	100 %
63.	Költségvetési bevételek	B1 - B7	107 929 067	96 417 810	92 530 626	10 1 000 0	5 730 351	5 645 099		108 030 067	102 148 161	98 175 725	96%
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11											
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12				79 000 0	79 000 0	73 996 727		79 000 0	79 000 0	73 996 727	94%
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13	214 873 641	214 873 641	214 873 641					214 873 641	214 873 641	214 873 641	100 %
67.	Maradvány igénybevétele	B8 13	214 873 641	214 873 641	214 873 641					214 873 641	214 873 641	214 873 641	100 %
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0	10 285 063	10 733 352						10 285 063	10 733 352	104 %
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15											
70.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16											
71.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				20 000 0	207 368 961	407 368 961		20 000 0	207 368 961	407 368 961	196 %
72.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18											
73.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	214 873 641	225 158 704	225 606 993			481 365 688		214 873 641	225 158 704	706 972 681	314 %
74.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2											
75.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3											
76.	Finanszírozási bevételek	B8	214 873 641	225 158 704	225 606 993	99 000 0	286 368 961	481 365 688		313 873 641	511 527 665	706 972 681	138 %

77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		322 802 708	321 576 514	318 137 619	99 10 1 00 0	292 099 312	487 010 787		421 903 708	613 675 826	805 148 406	131 %
-----	----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Bevétel szervenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirány- zat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
1.	Állami bevételek	17 928 187	16 754 305	16 754 305				17 928 187	16 754 305	16 754 305
	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 460 880	1 920 564	1 920 564	0	0	0	1 460 880	1 920 564	1 920 564
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	4 658 995	4 658 995				0	4 658 995	4 658 995
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	63 727 105	59 982 208				83 100 000	63 727 105	59 982 208
4.	Működési bevételek	5 541 000	14 587 192	14 359 653				5 541 000	14 587 192	14 359 653
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		500 000	500 000					500 000	500 000
	Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	286 368 961	481 365 688				79 000 000	286 368 961	481 365 688
7.	Maradvány igénybevétel	214 873 641	214 873 641	214 873 641				214 873 641	214 873 641	214 873 641
8.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	10 285 063	10 733 352				0	10 285 063	10 733 352
9.	Összes bevétel	401 903 708	613 675 826	805 148 406	0	0	0	401 903 708	613 675 826	805 148 406

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok Teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok Teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	29 936 760	31 698 360	29 145 738					29 936 760	31 698 360	29 145 738	92%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037	4 451 555	3 625 000					4 192 037	4 451 555	3 625 000	81%
3	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000	50 000	0					50 000	50 000	0	0%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 788 000	2 793 000	1 725 365					2 788 000	2 793 000	1 725 365	62%
5	Árubeszerzés	K3 13											
6	Készletbeszerzés	K3 1	2 838 000	2 843 000	1 725 365	0	0	0		2 838 000	2 843 000	1 725 365	61%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	642 000	942 000	774 306					642 000	942 000	774 306	82%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000	402 000	309 376					402 000	402 000	309 376	77%
9	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 044 000	1 344 000	1 083 682					1 044 000	1 344 000	1 083 682	81%
10	Közüzem díjak	K3 31	18 142 000	17 460 898	6 123 532					18 142 000	17 460 898	6 123 532	35%
11	Vásárolt élelmezés	K3 32	1 882 440	3 142 283	2 185 631					1 882 440	3 142 283	2 185 631	
12	Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000	100 000	15 449					100 000	100 000	15 449	15%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 881 000	1 881 000	1 236 003					1 881 000	1 881 000	1 236 003	66%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
14	Közvetített szolgáltatások	K3 35		0	0						0	0	
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	340 000	366 000	366 000					340 000	366 000	366 000	100%
16	Egyéb szolgáltatások	K3 37	11 868 722	13 674 970	9 942 776					11 868 722	13 674 970	9 942 776	73%
17	Szolgáltatási kiadások	K3 3	34 214 162	36 625 151	19 869 391	0	0	0		34 214 162	36 625 151	19 869 391	54%
18	Kiküldetések kiadásai	K3 41	0	0	0					0	0	0	
19	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	95 000	95 000	0					95 000	95 000	0	0%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	95 000	95 000	0	0	0	0		95 000	95 000	0	0%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	9 212 681	9 857 247	3 740 953					9 212 681	9 857 247	3 740 953	38%
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	0	0	0					0	0	0	0%
23	Kamatkiadások	K3 53											
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54		0	0								
25	Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 000	47 295	46 834					1 000	47 295	46 834	99%
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	9 213 681	9 904 542	3 787 787	0	0	0		9 213 681	9 904 542	3 787 787	38%
27	Dologi kiadások	K3	47 404 843	50 811 693	26 466 225	0	0	0		47 404 843	50 811 693	26 466 225	52%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1									0	0	
29	Családi támogatások	K4 2								0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0		
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0		
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	3 551 000	2 510 817	0				3 551 000	3 551 000	2 510 817	71%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 551 000	2 510 817	0	0	0		3 551 000	3 551 000	2 510 817	71%
37	Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	0		
38	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021								0	0		
39	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	13 870 253	13 870 253	13 870 253					13 870 253	13 870 253	13 870 253	100%
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0	0		
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0	0		
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								0	0		
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 639 164	23 959 164	22 580 614					19 639 164	23 959 164	22 580 614	94%
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0	0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0	0		
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0	0		
47	Kamattámogatások	K510								0	0		
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	273 750	82 125	0				173 750	273 750	82 125	30%
49	Tartalékok-általános	K513	197 777 584	144 369 519						197 777 584	144 369 519	0	0%
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	182 472 686	36 532 992	0	0	0		231 460 751	182 472 686	36 532 992	20%
51	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		316 545 391	272 985 294	98 280 772	0	0	0	0	316 545 391	272 985 294	98 280 772	36%
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					12 300 000			0	12 300 000	0	0%
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				547 441	2 031 181	1 558 740		547 441	2 031 181	1 558 740	77%
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					269 291	269 291		0	269 291	269 291	100%
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 369 292	13 039 879	3 681 996		1 369 292	13 039 879	3 681 996	28%
56	Részesedések beszerzése	K65											
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				517 517	7 252 294	1 277 108		517 517	7 252 294	1 277 108	18%
59	Beruházások	K6				2 434 250	34 892 645	6 787 135		2 434 250	34 892 645	6 787 135	19%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötél ező feladatok Módosított előirányzat	kötél ező feladatok Teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok Teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
60	Ingatlanok felújítása	K71				2553544	6376757	4902815		2553544	6376757	4902815	77%
61	Informatikai eszközök felújítása	K72											
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					75000	75000		0	75000	75000	100%
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				689456	1654706	1256742		689456	1654706	1256742	76%
64	Felújítások	K7				3243000	8106463	6234557		3243000	8106463	6234557	77%
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0	0%
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
71	Lakástámogatás	K87											
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					356333	356333		0	356333	356333	100%
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	356333	356333	0	0	356333	356333	100%
74	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	5677250	43355441	13378025	0	5677250	43355441	13378025	31%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
75	Költségvetési kiadások	K1-K8	316 545 391	272 985 294	98 280 772	5 677 250	43 355 441	13 378 025	0	322 222 641	316 340 735	111 658 797	35%
76	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11											
77	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				79 000 000	79 000 000			79 000 000	79 000 000	0	0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13											
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	681 067	10 966 130	10 966 130					681 067	10 966 130	10 966 130	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15								0	0	0	
81	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				20 000 000	207 368 961	567 368 961		20 000 000	207 368 961	567 368 961	274%
82	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17											
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18											
84	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	681 067	10 966 130	10 966 130	99 000 000	286 368 961	567 368 961	0	99 681 067	297 335 091	578 335 091	195%
85	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2											
86	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3											
87	Finanszírozási kiadások	K9	681 067	10 966 130	10 966 130	99 000 000	286 368 961	567 368 961	0	99 681 067	297 335 091	578 335 091	195%
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		317 226 458	283 951 424	109 246 902	104 677 250	329 724 402	580 746 986	0	421 903 708	613 675 826	689 993 888	112%

Kiadások szervenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módos- ított előirán- yzat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
1.	Személyi kiadások	29 936 760	31 698 360	29 145 738				29 936 760	31 698 360	29 145 738
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037	4 451 555	3 625 000				4 192 037	4 451 555	3 625 000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843	50 811 693	26 466 225				47 404 843	50 811 693	26 466 225
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000	2 510 817				3 551 000	3 551 000	2 510 817
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	19 819 244	24 139 244	21 220 184	13 690 173	13 690 173	15 230 683	33 509 417	37 829 417	36 450 867
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	173 750	273 750	82 125				173 750	273 750	82 125
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	356 333	356 333
9.	Beruházás, felújítás	5 677 250	42 999 108	13 021 692				5 677 250	42 999 108	13 021 692
10.	Tartalék	197 777 584	144 369 519					197 777 584	144 369 519	0
11.	Finanszírozási kiadások	99 681 067	297 335 091	578 335 091				99 681 067	297 335 091	578 335 091
12.	Összes kiadás	408 213 535	599 629 320	674 406 872	13 690 173	13 690 173	15 230 683	421 903 708	613 675 826	689 993 888

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Település rendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000	0
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000	0
3	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K62	75 000	0	
4	Rózsadomb hrsz 170. vízelvezető , víznyelő árok	K62	472 441	472 441	
5	33/2024.(V.09.)Kkt. Hat Rózsadomb utca kapu, kerítés	K62		780 000	780 000
6	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K62		778 740	778 740
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	2 031 181	1 558 740
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		269 291	269 291
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	269 291	269 291
10	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K64	778 740		
11	Polcrendszer irattárba, Leader polcos szekrény	K64	314 961	314 961	18 496
12	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591	6 300	
13	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64		3 663 500	3 663 500
14	Közvilágítás korszerűsítése K64 9.055.118,- K67 2.444.882,-	K64		9 055 118	
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 039 879	3 681 996
16	Részesedések beszerzése	K65		0	0
17	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
18	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517	7 252 294	1 277 108
19	Beruházások	K6	2 434 250	34 892 645	6 787 135
20	Széchenyi utca felújítás (kátyúzás, aszfaltozás, vízelvezető rács)	K71	900 000	900 000	721 720
21	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142	
22	Kossuth utca emlékü rendbe tétele-újszülött fa	K71	354 331	354 331	
23	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071	357 882
24	Bakonykarszt	K71		323 213	323 213
25	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása K71 3.500.000,- K74 945.000,-	K71		3 500 000	3 500 000

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
26	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757	4 902 815
27	Informatikai eszközök felújítása	K72			
28	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K73		75 000	75 000
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000	75 000
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706	1 256 742
31	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463	6 234 557
32	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250	42 999 108	13 021 692

Tartalék

A	B	C	D
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalékok	K513	197 777 584	144 369 519
Céltartalékok-	K513		
Tartalékok összesen:		197 777 584	144 369 519

Pénzforgalom

2024. január 1.-i pénzkészlet	220 420 830
Folyó évi bevétel	805 148 406
-maradvány igénybevétel	-214 873 641
Folyó évi kiadás	-689 993 888
+ 36. banki forgalom	11 394 432
- 843 forgalom	
Bank, pénztár (32-33)	132 096 139
Lekötött betét nyitó (31)	20 000 000
Lekötött betét elhelyezése	567 368 961
Lekötött betét megszüntetése	-407 368 961
Lekötött betét záró	180 000 000
2024. december 31-i pénzkészlet	312 096 139

Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	402 475 932		402 475 932	396 365 792		396 365 792
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	402 155 887		402 155 887	396 045 747		396 045 747
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0		0
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	320 045		320 045	320 045		320 045
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	74 633 347		74 633 347	619 940		619 940
8.	B/I. Készletek	636 620		636 620	619 940		619 940
9.	B/II. Értékpapírok	73 996 727		73 996 727	0		0
10.	C/PÉNZESZKÖZÖK	240 420 830		240 420 830	312 096 139		312 096 139
11.	D/KÖVETELÉSEK	38 206 495		38 206 495	30 328 443		30 328 443
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	100 000		100 000	100 000		100 000
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			165 560		165 560
14.	Eszközök Összesen:	755 836 604	0	755 836 604	739 675 874	0	739 675 874
15.	FORRÁSOK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Módosított

		költség vetési beszám oló záró adatai	eltéré sek (±)	auditál t egysze rűsített beszá moló záró adatai	költség vetési beszám oló	eltérés ek (±)	tárgyé vi záró adatok
16.	G) SAJÁT TŐKE	587 799 062		587 799 062	566 097 984		566 097 984
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-362 913			-362 913		-362 913
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	139 252 770		139 252 770	130 556 007		130 556 007
21.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 696 763		-8 696 763	-21 701 078		-21 701 078
23.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	6 328 256		6 328 256	17 489 910		17 489 910
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	681 067		681 067	448 289		448 289
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 647 189		5 647 189	17 041 621		17 041 621
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	161 709 286		161 709 286	156 087 980		156 087 980

30.	Források Összesen:	755 836 0 604	755 836 604	739 675 0 874	739 675 874
-----	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

Maradvány

	A	B	C	E
Ssz		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2024.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 992 611	98 175 725
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 725 548	111 658 797
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 267 063	-13 483 072
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	<i>322 336 871</i>	<i>706 972 681</i>
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	<i>110 730 294</i>	<i>578 335 091</i>
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 606 577	128 637 590
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	214 873 640	115 154 518
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	214 873 640	115 154 518
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	214 873 640	115 154 518
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Eredménykimutatás

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyi időszak (2024. év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	98 455 183	52 378 932
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 776 258	2 495 660
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	101 231 441	54 874 592
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 406 921	16 754 305
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 959 104	2 420 564
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	9 868 950	11 130 117
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 217 236	1 720 237
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	31 452 211	32 025 223
13	10 Anyagköltség	2 047 194	1 725 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 876 206	20 787 513
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	26 923 400	22 512 878
18	14 Bérköltség	12 333 740	13 790 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 524 524	16 385 383
20	16 Bérjárulékok	3 568 000	3 773 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	31 426 264	33 949 166
22	VI Értécsökkenési leírás	11 025 488	16 095 416
23	VII Egyéb ráfordítások	71 323 528	47 178 396
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-8 015 028	-32 836 041
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	265	221
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	11 134 742
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	265	11 134 963
30	20 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyi időszak (2024. év)
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	682 000	0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	0
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=19+20+21$) ($33=29+...+31$)	682 000	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	-681 735	11 134 963
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	-8 696 763	-21 701 078
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0
39	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek ($=22+23$) ($=36+37$)	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	-8 696 763	-21 701 078

EU Projektek

	A	B	C	D
So r- szá m	Bevételek	2024. eredeti	2024. évi mód.	2024. évi telj.
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	0	0
6.	Kiadások	2024. eredeti	2024. évi mód.	2024. évi telj.
10.				
11.		0		
12.				
13.	Összesen	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	<i>megnevezés</i>		2024	2025	2026	2027	2028	további évek
			.	.	.	.	.	
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		37 170 931					
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futam idő kezdete	2024	2025	2026	2027	2028	további évek
			.	.	.	.	.	
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.	Megelőlegezés		681 067	448 289				
5.	Kötvények forint alapú							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:		681 067	448 289	0	0	0	

Létszám

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2	I. besorolási osztály összesen	
3	II. besorolási osztály összesen	
4	III. besorolási osztály összesen	
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9	A, B fizetési osztály összesen	
10	C, D fizetési osztály összesen	1
11	E-J fizetési osztály összesen	
12	kutató, felsőoktatásban oktató	
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	köz foglalkoztatott	
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2043. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetését

805.148.406 Ft bevételi főösszeggel
689.993.888 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 613.675.826 Ft. A teljesítés 805.148.406 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt 214.873.641 Ft és a betétlekötést is 407.368.961 Ft. A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 96 %. A működési bevételek 96 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 59.982.208 Ft összeggel realizálódtak, ez 94%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 613.675.826 Ft. A teljesítés 689.993.888 Ft.

A működési kiadások 36%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 77%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2025. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2024. évben megtartotta, és a gazdasági évben 144.369.519 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.