

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Jelen szabályozás célja, hogy Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tegyen.

[2] Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének

- a) teljes kiadási fő összegét 277 519 771 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadási fő összegét 276 667 562 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadások összegét 852 209 Ft-ban
- d) teljes bevételi fő összegét 306 548 957 Ft-ban,
- e) költségvetési bevételi fő összegét 94 596 324 Ft-ban
- f) finanszírozási bevételek összegét 211 952 633 Ft-ban
- g) előző évi maradvány igénybevétele 211 157 328 Ft-ban
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 795 305 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten, - ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. Finanszírozási bevételek

4. §

Az önkormányzat a finanszírozási bevételek összegét 211 952 633 Ft összeggel hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásokat a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 146 937 312 Ft. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 31 363 808 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 3 562 179 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 94 054 841 Ft
- d) ellátottak juttatásai: 2 057 526 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 15 898 958 Ft

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat teljesített felhalmozási költségvetési kiadások összesen 129 730 250 Ft, ebből:

- a) a beruházások 71 624 469 Ft
- b) a felújítások 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 58 105 781 Ft.

(5) A beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát és teljesítését beruházásonként a 3. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

6. Finanszírozási kiadások

6. §

A képviselő testület a 2024. évben teljesített finanszírozási kiadások összegét 852 209 Ft összeggel hagyja jóvá.

7. A költségvetési maradvány

7. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványát a képviselő testület 29 029 186 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből 3 778 080 Ft kötelezettséggel terhelt.

(2) A költségvetési maradványt és annak jogcím szerinti összetételét a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8. §

- (1) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait az 5. melléklet tartalmazza
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeket a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet részletezi.
- (4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2023. tény, 2024. évi módosított előirányzat és 2024. évi teljesítés szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 11. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi vagyontát bemutató mérlegét az 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.
- (10) A mérlegben nem kimutatott, érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
- (11) Alsónyék Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2024. évi alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
- (12) A pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet mutatja be.
- (13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak teljesítését a 19. melléklet tartalmazza.
- (14) Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 20. melléklet mutatja be.
- (15) A véglegesen átvett pénzeszközöket 2024. évi eredeti előirányzat és 2024.évi teljesítés vonatkozásában a 21. melléklet tartalmazza.

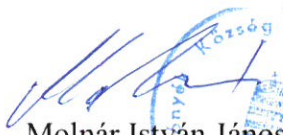
9. §

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

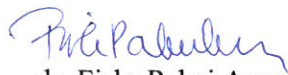
9. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

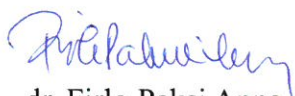

Molnár István János
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2025. május 27-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző



Alsónyék Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Pénzügyi mérleg

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 313 250	35 995 795	35 995 795
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 165 097	12 175 097	12 175 097
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 301 780	6 814 124	6 814 124
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 095	120 555	120 555
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 704 824	2 704 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 842 465	2 842 465
8	Elszámolásból származó bevételek		1 026	1 026
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>21 755 972</i>	<i>24 658 091</i>	<i>24 658 091</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 557 278	11 337 704	11 337 704
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	149 999 992	149 999 992	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

BEVÉTELEK				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 999 992	149 999 992	
22	21-ből EU-s támogatás	149 999 992	149 999 992	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000	52 538 693	52 538 693
24	Építményadó	200 000	210 547	210 547
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 794 901	2 794 901
26	Iparűzési adó	39 000 000	49 251 148	49 251 148
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	282 097	282 097
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 212 343	4 431 994	5 418 596
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	545 651	545 651	824 558
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	6 156
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000	1 374 000	2 646 836
36	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000	986 099
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	342 325	342 325	287 390
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 367	720 367	274 818
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		219 651	392 739
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		103 240	103 240
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		103 240	103 240
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		540 000	540 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 000	540 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

B E V É T E L E K				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	220 325 585	243 609 714	94 596 324
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	211 157 328	211 157 328	211 157 328
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 157 328	211 157 328	211 157 328
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		795 305	795 305
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		795 305	795 305
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

B E V É T E L E K				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	211 157 328	211 952 633	211 952 633
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	431 482 913	455 562 347	306 548 957
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	147 166 243	175 703 876	146 937 312
2	Személyi juttatások	23 899 200	32 425 078	31 363 808
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	4 187 678	3 562 179
4	Dologi kiadások	91 000 033	102 264 184	94 054 841
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 057 526
6	Egyéb működési célú kiadások	26 250 930	34 066 936	15 898 958
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		103 411	103 411
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 315 241	5 315 241	5 315 241
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 430 505	8 861 471	8 808 456
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 884 850	1 884 850	1 671 850

B E V É T E L E K				
19	- Tartalékok	8 620 334	17 901 963	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	14 369 018	
21	- Céltartalék	5 851 000	3 532 945	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	283 464 461	279 006 262	129 730 250
23	Beruházások	226 025 327	220 900 481	71 624 469
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327	215 683 031	68 441 129
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 439 134	58 105 781	58 105 781
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	57 439 134	58 105 781	58 105 781
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	430 630 704	454 710 138	276 667 562
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

BEVÉTELEK				
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	852 209	852 209	852 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	852 209	852 209	852 209
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	852 209	852 209	852 209
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	431 482 913	455 562 347	277 519 771
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-210 305 119	-211 100 424	-182 071 238
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	210 305 119	211 100 424	211 100 424

2. Kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés

BEVÉTELEK				
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 313 250	33 359 114	33 359 114
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 165 097	12 175 097	12 175 097
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 301 780	6 814 124	6 814 124
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 095	120 555	120 555
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 704 824	2 704 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 842 465	2 842 465
8	Elszámolásból származó bevételek		1 026	1 026
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	21 755 972	24 658 091	24 658 091
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 557 278	8 701 023	8 701 023
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			

BEVÉTELEK				
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 212 343	4 431 994	5 418 596
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	545 651	545 651	824 558
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	30 000	6 156
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000	1 374 000	2 646 836
36	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000	986 099
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	342 325	342 325	287 390
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 367	720 367	274 818
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		219 651	392 739
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	28 525 593	37 791 108	38 777 710
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			

B E V É T E L E K				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	211 157 328	211 157 328	211 157 328
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 157 328	211 157 328	211 157 328
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		795 305	795 305
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		795 305	795 305
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	211 157 328	211 952 633	211 952 633
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	239 682 921	249 743 741	250 730 343
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
	Kiadási jogcím	2024. évi		

BEVÉTELEK				
Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	86 162 487	101 232 357	47 461 005
2	Személyi juttatások	23 899 200	28 893 935	27 832 665
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	3 791 205	3 165 706
4	Dologi kiadások	31 703 127	33 427 131	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 057 526
6	Egyéb működési célú kiadások	24 544 080	32 360 086	14 405 108
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		103 411	103 411
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 315 241	5 315 241	5 315 241
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 430 505	8 861 471	8 808 456
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 000	178 000	178 000
19	- Tartalékok	8 620 334	17 901 963	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 769 334	14 369 018	
21	- Céltartalék	5 851 000	3 532 945	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 830 000	3 696 647	1 492 637
23	Beruházások	2 830 000	3 030 000	825 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		666 647	666 647

B E V É T E L E K				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		666 647	666 647
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	88 992 487	104 929 004	48 953 642
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	852 209	852 209	852 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	852 209	852 209	852 209
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

B E V É T E L E K				
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	852 209	852 209	852 209
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 844 696	105 781 213	49 805 851
		149 838 225	143 962 528	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-60 466 894	-67 137 896	-10 175 932
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	210 305 119	211 100 424	211 100 424

3. Önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		2 636 681	2 636 681
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

B E V É T E L E K				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 636 681	2 636 681
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	149 999 992	149 999 992	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 999 992	149 999 992	
22	21-ből EU-s támogatás	149 999 992	149 999 992	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000	52 538 693	52 538 693
24	Építményadó	200 000	210 547	210 547
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 794 901	2 794 901
26	Iparűzési adó	39 000 000	49 251 148	49 251 148
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	282 097	282 097
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			

BEVÉTELEK				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		103 240	103 240
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		103 240	103 240
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		540 000	540 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540 000	540 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	191 799 992	205 818 606	55 818 614
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

B E V É T E L E K				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 799 992	205 818 606	55 818 614
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 003 756	74 471 519	68 947 030
2	Személyi juttatások		3 531 143	3 531 143
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		396 473	396 473
4	Dologi kiadások	59 296 906	68 837 053	63 525 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 706 850	1 706 850	1 493 850

BEVÉTELEK				
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 706 850	1 706 850	1 493 850
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	280 634 461	275 309 615	128 237 613
23	Beruházások	223 195 327	217 870 481	70 798 479
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327	215 683 031	68 441 129
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 439 134	57 439 134	57 439 134
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	57 439 134	57 439 134	57 439 134
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

B E V É T E L E K				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	341 638 217	349 781 134	197 184 643
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			

B E V É T E L E K				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	341 638 217	349 781 134	197 184 643
		-149 838 225	-143 962 528	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-149 838 225	-143 962 528	-141 366 029
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

4. Államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

BEVÉTELEK				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			

BEVÉTELEK				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

B E V É T E L E K				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			

BEVÉTELEK				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

BEVÉTELEK				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási			

BEVÉTELEK				
	kiadások 61. sor) (+/-)			

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

								<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. XII. 31. teljesí tés	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. XII. 31. teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 313 250	35 995 795	35 995 795	Személyi juttatások	23 899 200	32 425 078	31 363 808
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 080	4 187 678	3 562 179
3	Közhatalmi bevételek	41 800 000	52 538 693	52 538 693	Dologi kiadások	91 000 033	102 264 184	94 054 841
4	Működési bevételek	4 212 343	4 431 994	5 418 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 057 526
5	Működési célú átvett pénzeszközök		540 000	540 000	Egyéb működési célú kiadások	26 250 930	34 066 936	15 898 958
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 620 334	17 901 963	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	70 325 593	93 506 482	94 493 084	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	147 166 243	175 703 876	146 937 312

14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 692 859	77 692 859	77 692 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 692 859	77 692 859	77 692 859	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		795 305	795 305	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		795 305	795 305	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	852 209	852 209	852 209
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	77 692 859	78 488 164	78 488 164	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	852 209	852 209	852 209
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	148 018 452	171 994 646	172 981 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	148 018 452	176 556 085	147 789 521
26	Költségvetési hiány:	76 840 650	82 197 394	52 444 228	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	4 561 439	-	Bruttó többlet:	-	-	25 191 727

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

								<i>Forin tban!</i>
So	Bevételek				Kiadások			
r-	Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. XII.	Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. XII.

szá m		eredeti előírá nyzat	módo sított előírá nyzat	31. teljesí tés		eredeti előírá nyzat	módo sított előírá nyzat	31. teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 999 992	149 999 992		Beruházások	226 025 327	220 900 481	71 624 469
2	1.-ből EU-s támogatás	149 999 992	149 999 992		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 195 327	215 683 031	68 441 129
3	Felhalmozási bevételek		103 240	103 240	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	57 439 134	58 105 781	58 105 781
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	149 999 992	150 103 232	103 240	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	283 464 461	279 006 262	129 730 250
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>133 464 469</i>	<i>133 464 469</i>	<i>133 464 469</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 464 469	133 464 469	133 464 469	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			

20	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	133 464 469	133 464 469	133 464 469	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283 464 461	283 567 701	133 567 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 464 461	279 006 262	129 730 250
27	Költségvetési hiány:	133 464 469	128 903 030	129 627 010	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	4 561 439	3 837 459

Beruházási kiadások előirányzat és teljesítése beruházásonként

						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény	5 000 000	2023-2024	4 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
Terület vásárlás 85/1 hrsz	800 000	2024		800 000	800 000	800 000
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	262 836 543	2023-2024	40 641 216	214 683 031	68 441 129	109 082 345
Garázs - autóbeálló építése	2 000 000	2024		2 000 000		
Kávéfőző	30 000	2024		30 000	25 990	25 990
Alsónyék Béke u. árok burkolása	339 090	2024		339 090	339 090	339 090
Ravatalozó térkő burkolás	848 360	2024		848 360	848 360	848 360
Laptop beszerzés	200 000	2024		200 000	169 900	169 900
Térfigyelő kamerák	1 000 000	2024		1 000 000		
Összesen:	273 053 993		44 641 216	220 900 481	71 624 469	116 265 685

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Összesen:						

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*								
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 - ig
A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	25 351 366	17 253 502	8 097 864	8 097 864				17 253 502
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	299 999 983	149 999 991	149 999 992	149 999 992				149 999 991
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	325 351 349	167 253 493	158 097 856	158 097 856				167 253 493
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	262 836 543	40 641 216	222 195 327	214 683 031	109 082 345	123 204 931		149 723 561
Szolgáltatások igénybe vétele	11 008 735	3 718 900	7 289 835	7 289 835				3 718 900
Adminisztratív költségek	51 506 071		51 506 071	59 018 367				
Kiadások összesen:	325 351 349	44 360 116	280 991 233	280 991 233	109 082 345	123 204 931		153 442 461
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!								

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						Forintban!
Sor - szá m	Költségvetési szerv neve	Költségveté si maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyot t	Jóváhagyot t-ból működési	Jóváhagyot t-ból felhalmozá si
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsónyék Község Önkormányzat	29 029 186		29 029 186	26 015 020	3 014 166
2.						
3.						
4.						
5.						
Összesen:		29 029 186		29 029 186	26 015 020	3 014 166

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				<i>Forintban!</i>
2023. évi LV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	938 600	938 600	938 600
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 283 000	3 283 000	3 283 000
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetés	1 100 000	110 000	110 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	878 570	878 570	878 570
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107 100	107 100	107 100
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827	1 957 827
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 165 097	12 175 097	12 175 097
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	254 580	766 924	766 924
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200	6 047 200
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	6 301 780	6 814 124	6 814 124
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 095	120 555	120 555
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 095	120 555	120 555
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 704 824	2 704 824
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 704 824	2 704 824
	Rendkívüli önkormányzati támogatás I.		741 564	741 564

	Rendkívüli önkormányzati támogatás II.		714 061	714 061
	Szociális célú tüzelőanyag pályázat		1 386 840	1 386 840
	Elszámolás származó bevétel		1 026	1 026
	Összesen:	21 755 972	24 658 091	24 658 091
<i>* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>				

Kimutatás a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

					<i>Forint ban</i>
Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervez ett támog atás összge	Módos ított támog atás összeg e	Teljesí tés
1.	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>		10 430 505	8 861 471	8 808 456
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Házi segítségnyújtá s	373 123	342 123	342 123
3.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Munkaszerve zet	246 149	246 149	246 149
4.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Családsegítés	2 379 614	2 379 614	2 379 614
5.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Működés	1 828 094	12 733	12 733
6.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Étkoztétel	1 456 000	1 456 000	1 456 000
7.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszerve zet	622 525	622 525	622 525
8.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Védőnők		142 574	142 574
10.	Bursa ösztöndíj	Támogatás	525 000	515 515	462 500
11.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Bölcsődei ellátás		144 238	144 238
12.					
13.					
14.	<i>Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</i>		1 884 850	1 884 850	1 671 850
15.	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		388 850	388 850	388 850
16.	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000	50 000	50 000
17.	Köztemető fenntartás-és működtetés		178 000	178 000	178 000

18.	Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány		1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	Ős-Szellemiség Egyesület tagdíj		3 000	3 000	
20.	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete		50 000	50 000	50 000
21.	Falu- és tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesület tagdíj		10 000	10 000	
22.	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület		5 000	5 000	5 000
23.	Egyéb civil szervezetek		200 000	200 000	
24.					
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		57 439 134	58 105 781	58 105 781
26.	Magyar Államkincstár	TOP-2.1.3- 16-TL1-2021- 00018 Alsónyék községi vízrendezés I. ütem fel nem használt támogatás	57 439 134	57 439 134	57 439 134
27.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Kerítés építés		666 647	666 647
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			139 508 978		137 172 174

Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K				
			Forintban	
Sor - szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41 451 671	35 995 795	35 995 795
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297	12 175 097	12 175 097
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 275 799	6 814 124	6 814 124
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 468	120 555	120 555
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 704 824	2 704 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 972 491	2 842 465	2 842 465
8	Elszámolásból származó bevételek	1 948 861	1 026	1 026
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	27 060 916	24 658 091	24 658 091
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 390 755	11 337 704	11 337 704
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		149 999 992	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor - szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		149 999 992	
22	21-ből EU-s támogatás		149 999 992	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	48 688 019	52 538 693	52 538 693
24	Építményadó	219 280	210 547	210 547
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 986 613	2 794 901	2 794 901
26	Iparűzési adó	45 186 642	49 251 148	49 251 148
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	295 484	282 097	282 097
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 920 060	4 431 994	5 418 596
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 581 106	545 651	824 558
34	Közvetített szolgáltatások értéke	25 453	30 000	6 156
35	Tulajdonosi bevételek	1 376 680	1 374 000	2 646 836
36	Ellátási díjak	1 171 843	1 200 000	986 099
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	399 643	342 325	287 390
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	945 788	720 367	274 818
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 390 904		
42	Egyéb működési bevételek	1 028 643	219 651	392 739
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		103 240	103 240
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		103 240	103 240
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	555 000	540 000	540 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	555 000	540 000	540 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	99 614 750	243 609 714	94 596 324
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	548 895 821	211 157 328	211 157 328
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 895 821	211 157 328	211 157 328
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 077 349	795 305	795 305
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 077 349	795 305	795 305
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor - szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	549 973 170	211 952 633	211 952 633
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	649 587 920	455 562 347	306 548 957
KIADÁSOK				
				Forintban
Sor - szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 856 126	175 703 876	146 937 312
2	Személyi juttatások	26 650 643	32 425 078	31 363 808
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 824 142	4 187 678	3 562 179
4	Dologi kiadások	106 309 976	102 264 184	94 054 841
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 183 254	2 760 000	2 057 526
6	Egyéb működési célú kiadások	15 888 111	34 066 936	15 898 958
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	53 325	103 411	103 411
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375	5 315 241	5 315 241
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

BEVÉTELEK				
				<i>Forintban</i>
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 736 411	8 861 471	8 808 456
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465 000	1 884 850	1 671 850
19	- Tartalékok		17 901 963	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 369 018	
21	- Céltartalék		3 532 945	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	283 492 053	279 006 262	129 730 250
23	Beruházások	282 534 201	220 900 481	71 624 469
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		215 683 031	68 441 129
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	957 852	58 105 781	58 105 781
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	957 852	58 105 781	58 105 781
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	437 348 179	454 710 138	276 667 562
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban</i>
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 082 413	852 209	852 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 082 413	852 209	852 209
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 082 413	852 209	852 209
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	438 430 592	455 562 347	277 519 771

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		262 836 543	68 441 129	123 204 931				123 204 931
8.	VP6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése	2023	262 836 543	68 441 129	123 204 931				123 204 931
	Múzeumi gyűjtemény	2023	5 000 000	1 000 000					
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11	Egyéb (Pl.: .garancia és								

	kezeségvállalás, stb.)								
1									
2.									
Összesen:			262 836 543	68 441 129	123 204 931				123 204 931

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, kül- és belföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én**

							<i>Forintban</i>	
S o r - s z á m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+ ...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1	Adóhatósággal szembeni . tartozások							
2	Központi költségvetéssel . szemben fennálló tartozás	795 305						795 305
3	Elkülönített állami . pénzalapokkal szembeni tartozás							
4	TB alapokkal szembeni . tartozás							
5	Tartozásállomány . önkormányzatok és intézmények felé							
6	Szállítói tartozás .	622 170	123 204 931				123 204 931	123 827 101
7	Egyéb adósság .							
Belföldi összesen:		1 417 475	123 204 931				123 204 931	124 622 406
II. Külföldi hitelezők								
1	Külföldi szállítók .							
2	Egyéb adósság .							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 417 475	123 204 931				123 204 931	124 622 406

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

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

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 345 126	877 553 443
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 372 656	15 837 460
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 890 341	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	736 608 123	893 390 903
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 070 379	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 070 379	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 070 379	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	738 678 502	893 390 903
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	163 582
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	163 582
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	163 582
49	C/II/1 Forintpénztár	552 715	397 810
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	552 715	397 810
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 149 396	28 836 435
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	145 999 026	3 014 168
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	195 148 422	31 850 603
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	195 701 137	32 248 413
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	648 065	1 297 157
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	92	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	160 659	236 730
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	411 027	795 524
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 287	264 903
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	335 720	150 975
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	19 760

73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	33 000	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	226 552	102 307
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 168	28 908
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	983 785	1 448 132
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	93 300
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	73 466
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	19 834
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	93 300
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 181 716	1
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 076 323	1
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	105 393	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	70 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 251 716	70 001
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 235 501	1 611 433
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	127 611
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	127 611
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 494 669	-69 710
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 494 669	-69 710
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	27 193	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	27 193	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-15 467 476	57 901
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	195 287	367 873
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	195 287	367 873
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	939 342 951	927 840 105

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
17 9	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 017 969	161 017 969
18 1	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 928 279	33 928 279
18 2	G/IV Felhalmozott eredmény	202 819 887	123 706 119
18 4	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-79 113 768	-90 001 605
18 5	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	318 652 367	228 650 762
18 8	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	360 201	168 607
19 3	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	123 204 931
21 1	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	360 201	123 373 538
21 4	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 115	622 170
22 4	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	852 209	795 305
22 9	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	852 209	795 305
23 5	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	928 324	1 417 475
23 6	H/III/1 Kapott előlegek	3 822 718	3 289 228
24 5	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 822 718	3 289 228
24 6	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 111 243	128 080 241
24 9	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 274 958	3 440 882
25 0	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	613 304 383	567 668 220
25 1	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	615 579 341	571 109 102

25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	939 342 951	927 840 105
2			

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
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.		
Intervenciós 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.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök			

**Alsónyék Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Re-Víz Duna-menti Kft.	3,62%	-	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

Pénzeszközök változásának levezetése

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	195 701 137
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	552 715
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	195 148 422
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-163 452 724
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-277 519 771
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	306 548 957
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-211 157 328
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-19 181 715
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-19 076 322
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-105 393
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-27 193
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-27 193
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	533 490
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	533 490
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	32 248 413
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 248 413
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	3 014 168

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Teljesítés 2022.12.31	Előirány zat 2023.	Teljesítés 2023.12.31	Előirány zat 2024.	Teljesítés 2024.
1	2	3	4	4	4	4
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §)					
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 11 §)	156 000	168 000	135 000	200 000	93 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)	154 000	232 000	232 000	200 000	123 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 16 §)	240 000	200 000	170 000	200 000	100 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §)		100 000			
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §)					
7.	Köztemetés (önk.-i r. 18 §)		260 000		260 000	
10.	Település támogatás (6+....+15)	550 000	960 000	537 000	860 000	316 000
11.	Újszülöttek támogatása (Önk.-i r. 14 §)	150 000	150 000	150 000	150 000	240 000
12.	Étkezési térítési díj támogatása 50%	982 120	1 072 000	1 071 254	1 050 000	1 181 526
13.	Iskolakezdési támogatás	280 000	278 000	275 000	400 000	320 000
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	149 500	300 000	150 000	300 000	
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	1 561 620	1 800 000	1 646 254	1 900 000	1 741 526
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 111 620	2 760 000	2 183 254	2 760 000	2 057 526
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)		550 000	550 000	525 000	462 500
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]					
27.	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj					
	összesen:	2 111 620	3 310 000	2 733 254	3 285 000	2 520 026

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyégszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 161 140	792 599 924	57 388 763	0	38 890 341	0	892 040 168
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	194 211 305	0	194 211 305
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	231 541 800	1 154 245	0	0	0	232 696 045
Térítésmentes átvétel	0	4 684	0	0	0	0	4 684
Egyéb növekedés	1 574 802	1 941 827	5 467 857	0	0	0	8 984 486
Összes növekedés (=02+...+07)	1 574 802	233 488 311	6 622 102	0	194 211 305	0	435 896 520
Értékesítés	0	41 204	0	0	0	0	41 204
Térítésmentes átadás	0	20 590 236	0	0	0	0	20 590 236
Egyéb csökkenés	787 401	1 941 827	5 467 857	0	233 101 646	0	241 298 731
Összes csökkenés (=09+...+13)	787 401	22 573 267	5 467 857	0	233 101 646	0	261 930 171
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 948 541	1 003 514 968	58 543 008	0	0	0	1 066 006 517

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 161 140	114 254 798	38 016 107	0	0	0	155 432 045
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	787 401	19 190 708	4 689 441	0	0	0	24 667 550
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 483 981	0	0	0	0	7 483 981
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 948 541	125 961 525	42 705 548	0	0	0	172 615 614
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 948 541	125 961 525	42 705 548	0	0	0	172 615 614
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	877 553 443	15 837 460	0	0	0	893 390 903
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 948 541	6 553 883	23 956 772	0	0	0	34 459 196

Véglegesen átvett pénzeszközök

				Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	2 557 278	11 337 704	11 337 704
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz			
3				
4	EU-s támogatásból származó bevétel		2 000 000	2 000 000
5	Testvértelepülési program Alsónyéken		2 000 000	2 000 000
7	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 557 278	8 589 819	8 589 819
8	Közfoglalkoztatásra átvett	2 557 278	7 953 138	7 953 138
	Diákmunka		636 681	636 681
9	Társulások és költségvetési szerveik		747 885	747 885
	Orvosi ügyelet elszámolás		370 725	370 725
	Családsegítés elszámolás		377 160	377 160
10				
11	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől			
12				
13	Egyéb működési célú bevétel			
14	Áramdíj elszámolásból származó bevétel			
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	149 999 992	149 999 992	149 999 993
20	EU-s támogatásból származó bevétel	149 999 992	149 999 992	149 999 993
21	VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992	149 999 992	149 999 993
22				
23	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		540 000	540 000
24	Falunap támogatás		540 000	540 000
25	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
26				
27				

28				
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	152 557 270	161 877 696	161 877 697

Végző előterjesztői indokolás

I.

Bevezető

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését a 1/2024. (III.6.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A törvényi előírásoknak megfelelően megtörténtek az előirányzat módosítások.

- az 1. előirányzatomódosítást a 5/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelet,**
- a 2. előirányzatomódosítást a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelet,**
- a 3. előirányzatomódosítás a 10/2024.(XII. 16.) önkormányzati rendelet,**
- a 4. előirányzat módosítást a ../2025. (IV. ..) önkormányzati rendelet tartalmazza.**

A 2024. évi költségvetés tervezésekor a korábbi évek gyakorlata szerint állítottuk össze Alsónyék Község Önkormányzatának költségvetését. A helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatok köre nem változott az előző időszakhoz képest, ugyanakkor a költségvetés összeállítása során a pénzügyi egyensúlyt rendkívüli, az önkormányzattól függetlenül bekövetkezett kedvezőtlen pénzügyi kondíciók mellett kell biztosítani. Takarékos, visszafogott gazdálkodással sikerült a feladatainkat ellátni, a fizetőképességet megőrizni, a folyamatban lévő fejlesztéseinket ütemezetten megvalósítani.

Alsónyék Község lakosainak száma 2024. január 1-jén 697 fő volt.

II.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Óvoda

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát.

Alsónyék a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha útján látja el a kötelező óvodai nevelést, így a településen tagintézményként működik.

Az óvodaépület felújítása 2011-ben fejeződött be, az intézmény külső és belső képe is megfelelő, rendezett. /Átadás 2011.04.29./ A csoportszoba berendezése, esztétikuma, rendje, a gyermekek által készített alkotások kihelyezése, a szülők tájékoztatásának egységes módja megvalósult. Az udvari játékok bővítése, korszerűsítése 2020-ban a Magyar Falu Programban megvalósult.

A szakirodalom folyamatos bővítése elengedhetetlen a pedagógiai munka színvonalas megvalósításához. A tagintézményben, a székhelyintézményhez hasonlóan nincs könyvtár, de szakkönyvek, folyóiratok, gyermekkönyvek folyamatosan rendelkezésre állnak, bővítésre kerülnek.

2024. március 1-jén a tagintézményben működő egy csoportba 25 gyermek járt, az óvodába beiratkozók száma 2025. áprilisában 3 fő volt, plusz 4 fő előjegyzése is megtörtént. Az iskolába iratkozók száma ebben az időszakban 3 fő volt, óvodában maradt 1 fő OH engedéllyel.

A székhely óvodában működik a konyhai egység, amely az általános iskola épületében üzemel. Az óvodások napi ellátása innen történik, az ételeket kisbusszal szállítják át számukra. Az intézmény részletes személyenkénti, havonkénti bontásban, elkülönítetten tartja nyilván az étkezési napok számát, valamint a hozzá kapcsolódó térítési díjat, illetve díjkedvezményt. A térítési díj befizetése átutalással történik. Az óvodai csoportban 2 óvodapedagógus, 1 dajka látja el a gyermekeket. A tagintézmény igazgató vezetői megbízása 2026. január 1.-ig hatályos.

Alsónyéki Kultúrház és Könyvtár Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

2024-ben intézményi feladatkörét ellátva tevékenykedett a jóváhagyott költségvetés keretein belül gazdálkodott a programok és a rendezvény szervezés terén.

Az alapszolgáltatások ellátása (Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődő tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása) **a következő programokon keresztül valósult meg:**

A kultúrház 2024. éves rendezvénytervét sikeresen teljesítette, részben a minden évben megrendezésre kerülő **hagyományos programok** jelentették ezt, mint a Húshagyókeddi Vigasság, a Március 15-i Nemzeti Ünnepeink, a Bátaszéki Hegyközséggel közös rendezésű Borverseny, Gyereknapi, Majális, a Falunapi, Szüreti Mulatság, Október 23-i megemlékezés, Idősek Napja, Adventi Udvar és Mikulás ünnepség, a Karácsonyi műsor. A rendezvényeknek a lebonyolításában sokszor számíthatott a kultúrház az Alsónyéki Hagyományörző Együttes vezetőinek és tagjainak a segítségére valamint a helyi óvónők és óvodások támogatására. A rendezvények magas létszámú látogatottsága azt mutatja, hogy van igény ezekre a programokra, közösségépítő és megtartó erejük van.

A kultúrház emellett más **civilszervezetekkel** történő együttműködésben programokat és rendezvényeket fogadott be, illetve magánrendezvények helyszínéül is szolgált. Az intézményünk önszerveződő csoportoknak (nyugdíjas klub, tornacsoport, tánc-tábor) is teret biztosított a programjaik megvalósításához.

Az **Alsónyéki Falunapi** június 22-én került megrendezésre. Egész napos programok, kikapcsolódási lehetőségek vártak június 22-én az érdeklődőket. A programok között szerepeltek népi udvari játékok, íjászat, a folklór bemutatót az Alsónyéki Hagyományörző Együttes, illetve a Csillagrózsa Hagyományörző Néptáncgyüttes adta. Sztárvendégként lépett fel Hevesi Tamás és Vikidál Gyula. A falunapot este bál zárta. Látogatók száma kb.: 400 fő volt.

A nyári időszakban egy hetes **gyerek-tábor** került megrendezésre a kultúrház szervezésében, részben önkormányzati támogatással. A táborban főleg alsónyéki gyerekek vettek részt. A legfontosabb célkitűzés Alsónyék értékeinek megismerése volt, melyet a szervezők túrákkal és fürdéssel kötöttek egybe. A tábor idején több diákmunkás is segített a programok bonyolításában.

Szeptember 14-én került megrendezésre a Szüreti Mulatság. A program hagyományosan a bíróné kikérésével indult most a kultúrház udvarából, a folklór bemutató után borkóstolással, valamint

vacsorával, majd később bállal folytatódott, a program. A szüreti programok megvalósításához a „2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” pályázat révén támogatást nyert az önkormányzat.

Illyés Gyula Könyvtár

Az együttműködés az Illyés Gyula Könyvtárral és könyvtári szolgáltató rendszer részeként való üzemeltetés gyümölcsözőnek bizonyul. Az állam által biztosított kulturális támogatás felett, az ellátó rendszer keretében a szakmai mentorálás és támogatás mellett a könyvtárunk példányszáma évről évre gyarapodik. Az anyakönyvtár minden évben alapanyag és eszközállomány támogatást is biztosít. Emellett kulturális programok finanszírozását is átvállalják évi négy alkalommal. 2024-ben 4 KSZR által finanszírozott és 3 saját könyvtári rendezvény volt. A könyvtárba beiratkozók száma csökkent, a könyvtár kölcsönzés célú látogatottsága is negatív tendenciát mutat sajnos.

Gondozási Központ

A tavalyi évben az intézményi szolgáltatások köre a nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család és gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatok ellátására terjedt ki.

A feladatellátás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községekre terjedt ki.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) feladata a település közigazgatási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének segítése.

A Szolgálat általános segítő szolgáltatást végez a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, amelynek célja elősegíteni az egyének, és a családok életvezetési nehézségeinek elhárítását és feloldását.

Személyi feltételek

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében Alsónyék községben, Fügedi Anita családsegítő látja el a szakmai feladatokat.

2024-ben a helyettesítési feladatokat Birtalan Piroska családsegítő végezte.

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a családsegítőt, a Polgármesteri Hivatalban heti egy alkalommal kereshették fel (szerda 08:00-12:00 óráig), valamint a hét többi napján, a Gondozási Központban Bátaszéken, a Budai u. 21. sz. alatt, illetve telefonon érhatték el.

A munkavállaló szakképesítése megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A munkavállalók részére munka- és védőfelszerelést biztosít intézményünk.

Tárgyi feltételek

A településre történő kijárást a családsegítők kerékpárral oldották meg.

A telefonálási, nyomtatási, szkennelési lehetőség, valamint az internet használata is elérhető a hivatalon belül.

Az önkormányzat épületében nyugodt, zavartalan körülmények között, biztosított a kliensek fogadásának lehetősége, valamint minden feltétel adott volt, az adminisztrációs munka végzéséhez.

Szakmai tevékenység

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 458 ügyféllel álltak kapcsolatban. A családsegítők 193 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 265 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

Alsónyék községben a családsegítő a 2024-es évben összesen 25 klienssel került segítő kapcsolatba, akik 15 családban éltek. Együttműködési megállapodás alapján 16 fővel dolgozott, akik 7 családból kerültek ki.

A Szolgálatnál 2024-ben megjelentek száma

<i>település</i>	<i>együttműködési megállapodás alapján gondozottak száma</i>	<i>egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma</i>	<i>összesen</i>
<i>Bátaszék</i>	132	224	356
<i>Alsónyék</i>	16	9	25
<i>Alsónána</i>	21	15	36
<i>Sárpilis</i>	24	17	41
<i>Összesen</i>	193	265	458

2024-ben Alsónyéken összesen 8 gyermeket gondozott a családsegítő. Korosztály szerinti megoszlás tekintetében 2 fő 3-5 év közötti, 5 fő 6-13 év közötti és 1 fő 14-17 év közötti volt. A veszélyeztetettség okai a szülők életvitele, a lakhatási körülmények (nem megfelelő higiénés körülmények), valamint a gyermekek lelki és fizikai elhanyagolása volt.

Egyszeri segítségnyújtás keretében 9 fővel került kapcsolatba a családsegítő és 8 család részére nyújtott szociális segítő tevékenységet.

2024-es évben Alsónyék községben a szolgálatnál újként gondozásba 2 gyermek került.

A családok elsődleges problémája életviteli és fizikai elhanyagolással kapcsolatos, valamint egészségügyi és anyagi problémákból tevődött össze.

A családok rossz anyagi helyzetéből adódóan, a családsegítő gyakran került szembe lelki - mentális problémákkal, valamint családi-kapcsolati problémákkal.

A családok problémái, amelyeket kezelni szükséges, az esetek többségében nem önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordultak elő.

A gyermeket veszélyeztető tényezők, a szülők elhanyagoló magatartása, illetve a családtagok, a szülők konfliktusos kapcsolata.

További problémaként jelenik meg a családok súlyos anyagi, megélhetési gondja, a családok rossz szociális helyzete (munkanélküliség, lakhatási problémák).

A szoros együttműködés a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ és a Szolgálat között, lehetővé tette a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az ügyfelek részére, amelyek között szerepel a jogi, pszichológiai, fogyatékoságügyi, gyásztanácsadások, a szociális diagnózis, a rajzelemzés és a fejlesztő pedagógus segítség, családkonzultáció és mediáció is.

2024-es évben a családsegítő 116 alkalommal kereste fel a családokat otthonukban. Több esetben gyermeknevelési, háztartásvezetési és életvezetési tanácsokkal segítette a szülőket, az ellátottakat.

A családlátogatás azért fontos, mert a családsegítő az ügyfél lakóhelyén érzékeli a problémákat (higiénés problémák, személyes tér zsúfoltsága, anya-gyerek kapcsolat, más családtagokkal kapcsolatteremtés), nagyobb rálátása van a családon belüli viszonyokra, a családon belüli működésekre.

Családlátogatások száma a 2024-es évben

<i>település</i>	<i>családlátogatások száma</i>
<i>Bátaszék</i>	964
<i>Alsónána</i>	238
<i>Alsónyék</i>	116
<i>Sárpilis</i>	153

Adományközvetítés 7 esetben történt, legfőképpen ruhaneműk, kerültek kiosztásra.

Házi segítségnyújtás

Alsónyék községben 1 fő szakképzett gondozó, heti 30 órában látja el a házi segítségnyújtás feladatait. Alsónyéken jelenleg 11 fő (2024.12.31.) részesül házi segítségnyújtásban. Valamennyi ellátott személyi gondozásra jogosult. Az év folyamán 3 fő került be új ellátottként a szolgáltatásba és 2 fő került ki az ellátásból, akik elhaláloztak.

Az adminisztratív és számlázási feladatokat 1 fő végzi Bátaszéken.

2024. évben teljesített házi segítségnyújtás személyi gondozási és szociális segítségi óraszámok, valamint az igényelhető állami támogatás meghatározása

<i>házi segítségnyújtás Alsónyék</i>					
<i>hónapok</i>	<i>napok száma</i>	<i>személyi gondozási óra</i>	<i>szociális segítségi óra</i>	<i>személyi gondozás-állami /fő/év</i>	<i>szociális segítség-állami támogatás /fő/év</i>
1	22	110	0		0
2	21	110	0		0
3	19	110	0		0
4	21	110	0		0
5	21	110	0		0
6	20	110	0		0
7	23	110	0		0
8	21	110	0		0
9	21	110	0		0
10	22	110	0		0
11	19	110	0		0
12	20	110	0		0
összesen	250	1320	0	5,28	0

A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket a településen elsősorban az idősebb korosztály, ezen belül is az egyedül élők veszik igénybe.

A gondozó feladatai közé tartoznak a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés), valamint a szociális segítséghez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerírás).

Naponta átlagban 5 idősről gondoskodtunk a házi segítségnyújtás keretében Alsónyéken.

Alsónyéken az Önkormányzat jóvoltából térítésmentesen vehető igénybe a szolgáltatás.

Tárgyi feltételek tekintetében kerékpár, vérnyomásmérő, vércukormérő áll a gondozó rendelkezésére.

Valamennyi településen folyamatos nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban használatos kerékpárok karbantartása, mivel napi, megterhelő használatnak vannak kitéve. A gumik és az alkatrészek folyamatos cseréje, egyre magasabb költségként jelentkezik az intézményi költségvetésben, hiszen az árak is folyamatosan emelkednek.

A gondozó mosási tevékenységet is ellát, ezért intézményünk biztosítja számára szükséges mosószert, öblítőt, valamint tisztító- és fertőtlenítőszert.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nem igényeltek a településen, ezért nem kerültek kihelyezésre készülékek.

A nappali ellátás szolgáltatását a tavalyi évben nem vették igénybe a településről.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése.

Alsónyék községet érintően, a tavalyi évben nem történt beruházás intézményünknel.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtása

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi módosított bevételi előirányzata 455 562 347,- Ft volt, a teljesítés 306 548 957,- Ft, ami a módosított előirányzat 67,3 %-ának megfelelő tényleges forrásképződést jelent. A módosított előirányzathoz viszonyítva mintegy 149 millió Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott a tervezettnél.

A kiadások 277 519 771,- Ft összegben merültek fel, a módosított kiadási előirányzat közel 178 millió Ft-tal alul teljesült, a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 60,9 %-ának felel meg.

A bevételek alakulása

Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 220 325 585,- Ft volt, ami az év során 243 609 714,- Ft-ra megemelésre került, a teljesítés 94 596 324,- Ft. A módosított előirányzathoz képest jelentkező alulteljesítés döntően az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások igénybe vételének elmaradásával függ össze.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az eredetileg tervezett 24 313 250,- Ft-ról év közben 35 995 795,- Ft-ra módosult a tényleges teljesítéssel összhangban. Az előirányzat tartalmaként a helyi önkormányzatok működésére 12 175 097,- Ft, a szociális feladatokra (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat) 6 814 124,- Ft, szünidei gyermekétkeztetési feladatokra 120 555,- Ft, kulturális feladatainkra 2 704 824,- Ft állami támogatás állt rendelkezésre az elmúlt évben.

Működési célú költségvetési támogatásként és kiegészítő támogatásként a rendkívüli önkormányzati pályázaton elnyert támogatás 1 455 625 Ft összege, valamint a szociális tüzelőanyag támogatás 1 386 840,- Ft összege állt rendelkezésre. Elszámolásból származó bevételként az előző évi normatíva elszámolásból 1 026 Ft összeget kaptunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek tartalmát a testvértelepülési kapcsolatokra kapott támogatás 2 000 000 Ft értékben, a közfoglalkoztatással összefüggően kapott 7 953 138 Ft összegű támogatás, a diákmunkára elnyert 636 681 Ft összegű támogatás jelenti. Itt kerül kimutatásra a 2023. évi társulási elszámolásokból befolyt 747 885 Ft összegű bevétel, E jogcímen összesen 11 337 704 Ft szolgáltatta a feladatellátást.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat tervszinten 149 999 992,- Ft összeggel a „VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázatunk 149 999 992 Ft mértékű állami költségvetésből elnyert forrását tartalmazta.

A **közhatalmi bevételek** tekintetében 41 800 000 Ft eredeti előirányzattal számoltunk: építményadóból 200 000 Ft, magánszemélyek kommunális adójából 2 500 000 Ft, iparüzési adóból 39 000 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételként 100 000 Ft előirányzatot terveztünk. A teljesítés közel 10,7 millió Ft-tal meghaladta a tervezett szintet, ami alapvetően az iparüzési adóbevétel túlteljesüléséhez kötődik. Építményadóból 210 547 Ft, magánszemélyek kommunális adójaként 2 794 901 Ft, iparüzési adóbevételként 49 251 148 Ft, egyéb közhatalmi bevételként 282 097 Ft realizálódott.

Működési bevételeink az eredeti tervhez képest közel 1,3 millió forinttal növekedtek. Szolgáltatási bevételként 824 558 Ft folyt be az önkormányzathoz, mely alapvetően bérleti díjbevételből származik, emellett házasságkötésekkel összefüggő bevételből, fénymásolási díjból, belépőjegyek bevételéből, valamint vízdíj kompenzációból származó forrást jelent.

Közvetített szolgáltatások révén 6 156 Ft bevételt értünk el a közüzemi szolgáltatások tovább számlázásával összefüggően. A tulajdonosi bevételek 2 646 836 Ft-tal egészítették ki a saját forrásainkat. E jogcímen 748 660 Ft folyt be földterület bérleti bevételből, 625 020 Ft lakbérből, továbbá bérleti díjként 1 273 156 Ft keletkezett.

Szociális étkeztetés igénybe vételének térítési díjából 986 099 Ft, az ÁFA-val összefüggő bevételként 562 208 Ft realizálódott az önkormányzatnál. Nem tervezett jogcímen egyéb működési bevételként 392 739 Ft bevételt értünk el, melynek döntő része az előző évi közüzemi díj elszámolásából adódó visszafizetés, illetve kerekítésből és kamatbevételből származik.

Felhalmozási bevételként nem tervezett jogcímen 103 240 Ft ingatlanértékesítésből származó bevétel keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközként rendelkezésre álló 540 000 Ft tartalmát rendezvényre kapott forrás adja.

Az előzőekben részletezett bevételi előirányzatok teljesítése alapján összesen 94 596 324 Ft költségvetési bevétel realizálódott.

Finanszírozási bevételek

A 2024. év során az önkormányzat költségvetésében az egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány felhasználásával teremtettük meg, e forrás 211 157 328 Ft finanszírozási bevételt jelentett.

A decemberi bérek finanszírozására biztosított államháztartáson belüli megelőlegezések összege 795 305 Ft, amit a MÁK a decemberi bérek következő év eleji kifizetésére biztosított.

E két tételből álló finanszírozási bevétel összesen 211 952 633 Ft-ot tett ki, így a bevételek összesen 306 548 957 Ft értékben teljesültek.

Önkormányzati kiadások alakulása

Alsónyék Község Önkormányzatának 2024. évi módosított kiadási előirányzata 455 562 347 Ft volt, a teljesítés 277 519 771 Ft, mely mindössze 60,9 %-os felhasználásnak felel meg. A teljesítési adatok mintegy 178 millió Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól.

A működési költségvetés kiadásai 146 937 312 Ft összeggel, a felhalmozási költségvetés kiadásai 129 730 250 Ft összeggel, a finanszírozási kiadások 852 209 Ft összeggel teljesültek.

A kiadások tekintetében a 2024. évet is visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemezte.

A személyi juttatások előirányzata terhére az év során 31 363 808 Ft felhasználás történt, ami a módosított előirányzat csaknem teljes összegű igénybe vételét jelentette. Törvény szerinti illetményekre 23 333 530 Ft felhasználás történt. Év végi jutalomként 255 000 Ft kifizetésre került sor, bérén kívüli juttatásként, egyéb költségtérítésként (cafeteria, magáncélú telefonhasználat) mintegy 372 401 Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként (betegszabadság, táppénz, bankszámla vezetési költség) 392 810 Ft került kifizetésre. A választott tisztségviselők juttatásaira 5 541 164 Ft-ot fizettünk ki, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások tartalma 120 000 Ft megbízási díj finanszírozását jelentette, egyéb külső személyi juttatások teljesítésére 1 348 903 Ft-ot fordítottunk, ez utóbbi tétel a reprezentációs kiadásokat tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadása a személyi juttatási előirányzat felhasználásának vonzataként jelentkezett, összesen 3 562 179 Ft összeggel.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 91,9 %-a ami összeg szerűen 94 054 841 Ft kiadást jelent.

Üzemeltetési anyagok beszerzésére 5 736 184 Ft-ot fordítottunk, melyből jelentősebb tétel az üzemanyagvásárlás, ami 1 787 900 Ft összeggel merült fel, a szociális tűzifabeszerzés 1 196 000 Ft összege, ezenkívül alapvetően irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag, rendezvények lebonyolításához szükséges anyagok beszerzésére került sor.

Informatikai szolgáltatást és egyéb kommunikációs szolgáltatást 576 482 Ft összegben vettünk igénybe, mely kiadások a weboldal karbantartással, a vezetékes telefon és internetszolgáltatással, az ESET NOD32 Antivirus licence bővítéssel összefüggő kiadásokat tartalmazza.

A közüzemi díjakra (villamos energia, gáz) az eredeti költségvetésben az előző évi tényadatok alapján, a megemelkedett díjak figyelembe vételével került megállapításra a fedezet. A díjak elszámolásából az év során több mint 600 ezer Ft térült vissza önkormányzatunkhoz. Ennek függvényében a tényleges kiadás 4 813 580 Ft összeggel jelentkezett, ami jelentős megtakarítást eredményezett a módosított előirányzathoz képest. A tényleges Víz- és csatorna szolgáltatás díjaként 249 749 Ft merült fel. Összességében 5 063 329 Ft-ot fizetett az önkormányzat.

Vásárolt ételmezési kiadásokra 2 644 292 Ft merült fel, mely a szociális étkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetés biztosításával összefüggő tételeket tartalmazza.

Bérleti és lízing díj 3 087 351 Ft volt az év során, mely többek között a térfigyelő kamera bérleti díját, a közvilágítás üzemeltetési bérleti díját, a fénymásoló bérleti díját, a háziorvosi rendelő bérleti díját, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggően felmerült bérleti díjat tartalmazza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 547 973 Ft kiadás merült fel. E rovaton kiadás alapvetően az ingatlanok karbantartásával (Művelődési ház, temető), a falubusz javításával összefüggésben merült fel. Emellett pl. a tűzoltó készülékek ellenőrzésének díja is jelentkezett.

Közvetített szolgáltatásokkal összefüggően 10 916 Ft kiadást finanszíroztunk, közüzemi díjak tovább számlázásához kapcsolódóan.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 2 671 108 Ft-ot fordítottunk, melyből 670 866 Ft közbeszerzési szakértői tevékenységet, pályázat írással, benyújtással összefüggő feladatot, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátását finanszíroztunk, továbbá a településen fizioterápiás szolgáltatást biztosítottunk.

Az egyéb szolgáltatások igénybe vétele 6 669 239 Ft kiadással járt. E kiadások között a rendezvényeinkkel összefüggő szolgáltatási díjak (pl. fellépők díja, zeneszolgáltatás), a vérszállítási szolgáltatás, a temetőüzemeltetésből adódóan fizetendő díj, valamint a bankköltség finanszírozását jelenítettük meg.

Reklám- és propagandakiadásokra 250 048 Ft-ot fordítottunk. Ennek keretében a kötelezően előírt szemléletformáló akciók megvalósítását kellett biztosítanunk pályázathoz 84 048 Ft összeggel, emellett videófelvétel és újságban történő hirdetési díjra fizettünk ki.

Az ÁFA-val összefüggő kiadások 65 004 709 Ft összegű kiadás jelentettek. Ezen belül a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan 51 millió Ft ÁFA kiadás kifizetésére került sor.

A kamatfizetési kötelezettség teljesítéséből 16 866 Ft kiadás származott.

Egyéb dologi kiadásokra 1 704 284 Ft-ot fizettünk ki. (projektek megvalósításával összefüggő szakhatósági díjak, eljárási díjak, E-napló rendszerhasználati díjak, ügyvédi díjak, kerekítési különbözet stb.)

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat - a felmerülő igények maximális kielégítésével – 74,5 %-ban került felhasználásra, összesen 2 057 526 Ft-ot fordítottunk e célra, hasonlóan az előző évi teljesítéshez. Települési támogatást gyógyszerkiadások, temetés, étkezés céljára 1 497 526 Ft fizettünk ki. Az újszülöttek támogatása 240 000 Ft, iskolakezdési támogatás 320 000 Ft kiadást jelentett az év során.

Egyéb működési célú kiadások esetében a módosított előirányzat 46,6 %-a merült fel, 15 898 958 Ft összegben. Az előző évi normatíva elszámolásából származó befizetések összege 103 411 Ft, a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetéseinek összege 5 315 241 Ft, ami szolidaritási hozzájárulásként merült fel. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre jogcímen a társulásokkal kapcsolatos kifizetések jelentkeznek a 2023. évi elszámolásból adódóan, továbbá a 2024. évi hozzájárulásokhoz igazodóan. Itt mutatjuk ki a Bursa Hungarica ösztöndíjra felhasznált pénzeszközt, valamint a társulási hozzájárulások összegét. Az összes felhasználás 8 808 456 Ft. A civil szervezeteknek nyújtott támogatás 1 493 850 Ft.

A felhalmozási kiadások az eredetileg tervezett 283 464 461 Ft összegű előirányzathoz képest mindössze 129 730 250 Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 46,5%-ának felel meg.

Beruházási kiadás 71 624 469 Ft összegben merült fel, felújítás nem valósult meg az év során, egyéb felhalmozási célú támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokra 58 105 781 Ft-ot fordítottunk.

A beruházási kiadások között a Nyéki-hegyi fejlesztéssel összefüggő 2021. évi pályázat megvalósításához kötődően 68 441 129 Ft, a Béke utca csapadékvíz árok burkolási munkái 339 090 Ft felhasználás valósult meg. A temető ravatalozó előtt térkő burkolási munkái 848 360 Ft, HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény 1 000 000 Ft, terület vásárlás 800 000 Ft, továbbá eszközbeszerzés 195 890 Ft kiadást jelentett.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre soron 57 439 134 Ft értékben szerepel a TOP pályázattal kapcsolatos fel nem használt előleg visszafizetése, valamint társulásnak felhalmozási céllal (kerítés építés) átadott pénzeszköz.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 852 209 Ft összegben.

III.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2024. január 1-jén 195 701 137 Ft volt. Az elszámolt -163 452 724 összegű korrekciós tétel figyelembe vételével a 2024. december 31-i záró pénzkészlet 32 248 413 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 123 204 931 Ft, mely egy pályázat elszámolásához kapcsolódik. Áthúzódik a 2025. évre, a „VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt kapcsán 123 204 931 Ft értékű fizetési kötelezettség.

Az önkormányzat 2024.12.31-én hitel állománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzatnak 2024. december 31. kezességvállalása nem állt fenn, az év során közvetett támogatást sem nyújtott.

Adósság állomány alakulása

2024. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2025. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi, le nem járt kötelezettségként a mérlegben 124 622 406 Ft került kimutatásra, melyből a MÁK megelőlegezés összege 795 305 Ft, szállítóval szembeni kötelezettség 123 827 101 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat **eszközeinek és forrásainak értéke** 2024. december 31-én 927 840 105 Ft, mely 11 502 846 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke az előző évi 736 608 123 Ft-ról 893 390 903 Ft-ra nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az elmúlt évhez képest változott. Az önkormányzat tartós részesedéssel rendelkezik egy gazdasági társaságban, azonban a mérlegkészítéskor ismert piaci értéke tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alatt volt, így értékvesztést kellett elszámolni.

Az önkormányzat nem nyújtott hitelt, illetve kölcsönt a 2024. évben.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 70 000 Ft, mely nem változott az előző évhez viszonyítva.

Jelentős csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 163 452 724 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, összegében 32 248 413 Ft a forintszámlán és a pénztárban lévő pénzállomány.

A 2024. év végén értékpapírok állománnyal az előző évhez hasonlóan nem rendelkezett az önkormányzat.

A követelések állománya 1 611 433 Ft.

Az egyéb sajátos elszámolások 57 901 összege Ft, mely az ÁFA-val összefüggő elszámolásokat tartalmazza.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 367 873 Ft. Ez a tétel az év végén kifizetett biztosítási díj összegeként, valamint weboldal üzemeltetés díjként szerepel e jogcímen, ami a következő évet terheli.

A források között az önkormányzat saját tőkéjének összege az előző évi 318 652 367 Ft-ról 228 650 762 Ft-ra emelkedett az eredmény változásának függvényében.

A kötelezettségek összege az előző évi 5 111 243 Ft-ról 128 080 241 Ft-ra emelkedett.

A passzív időbeli elhatárolások összege 571 109 102 Ft. Egyrészt a decemberi bérek elszámolásához kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás, de alapvetően a fejlesztési projektekhez kapott támogatásokkal összefüggő, 567 668 220 Ft összegű halasztott eredményszemléletű bevételek elszámolása jelenik itt meg.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása – az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.