

Annayölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi **bevételeinek teljesülését 156 479 498 Ft** -ban hagyja jóvá, ebből a költségvetési bevételek 80 775 075 Ft, a finanszírozási bevételek 75 704 423 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi **kiadásainak teljesülését 143 368 085 Ft** -ban hagyja jóvá, ebből költségvetési kiadások 141 569 471 Ft, finanszírozási kiadások 1 798 614 Ft

(3) A 2024. évi **működési hiány 0 Ft**.

2. §

A bevételek és kiadások forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

Az önkormányzati közvetett támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. §

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. §

A vagyonkimutatást a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

A maradványkimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

A mérleget a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. §

Az eredmény-kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.

Pöczéné dr. Csorba Erika
jegyző



Bánhidi József
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2025. május 22-én kihirdetésre került.

Handwritten signature of Pöczéné dr. Csorba Erika and a blue circular official stamp of Csornai Községi Önkormányzat, Csornai Községi Önkormányzat. The stamp features a coat of arms in the center and the text 'Csornai Községi Önkormányzat' and 'Csornai Községi Önkormányzat' around the perimeter.

Pöczéné dr. Csorba Erika
jegyző



Kiadási-bevételi összesítő

Költségvetési kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 966 200	13 200 101	13 200 101
2	Normatív jutalmak	K1103	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	0	0
4	Egyéb költségtérítés	K1110	36 000	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133 982	259 168	259 168
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 156 182	13 459 269	13 459 269
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 208 000	9 244 000	9 244 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 777 200	4 273 750	4 273 750
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	0
10	Külső személyi juttatások	K12	12 045 200	13 517 750	13 517 750
11	Személyi juttatások	K1	27 201 382	26 977 019	26 977 019
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 138 152	2 835 471	2 835 471
13	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 790 364</i>
14	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	<i>K3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 707</i>
15	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 400</i>
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	53 981	70 332	70 332
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 802 737	3 672 739	3 672 739
18	Készletbeszerzés	K31	3 856 718	3 743 071	3 743 071
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 038	126 428	126 428
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	98 775	129 737	129 737
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	208 813	256 165	256 165
22	<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K3311</i>	<i>6 092 162</i>	<i>3 637 546</i>	<i>3 636 671</i>
23	<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K3312</i>	<i>1 872 612</i>	<i>2 021 266</i>	<i>2 021 266</i>
24	<i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>	<i>100 823</i>	<i>289 956</i>	<i>289 956</i>
25	Közüzemi díjak	K331	8 065 597	5 948 768	5 947 893
26	Vásárolt élelmezés	K332	15 145 596	13 694 802	13 694 802
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	538 386	876 481	876 481
28	Közvetített szolgáltatások	K335	2 683 594	3 025 083	3 016 607
29	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 010 899</i>

Költségvetési kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	306 600	340 000	340 000
31	Egyéb szolgáltatások	K337	4 252 592	4 502 255	4 493 755
32	ebből: biztosítási díjak	K337	0	0	1 094 194
33	Szolgáltatási kiadások	K33	30 992 365	28 387 389	28 369 538
34	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 750 751	7 789 740	7 789 182
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	39 845	39 845
38	Kamatkiadások	K353	1 766	124	124
39	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	0
40	Egyéb dologi kiadások	K355	168 264	183 526	183 525
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 920 781	8 013 235	8 012 676
42	Dologi kiadások	K3	43 008 677	40 399 860	40 381 450
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	260 000	217 440	217 440
44	ebből: települési támogatás	K48	0	0	217 440
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	260 000	217 440	217 440
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	135 882	135 882
47	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	4 762	4 762
48	Elvonások és befizetések	K502	0	140 644	140 644
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 821 598	3 237 469	3 237 469
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikközponti költségvetési szervek	K506	0	0	139 650
51	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0	0	3 097 819
52	Egyéb működési célú támogatások	K512	1 605 000	2 115 100	2 115 100
53	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	985 000
54	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	K512	0	0	1 130 100
55	Tartalékok	K513	700 102	5 342 618	0
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 126 700	10 835 831	5 493 213
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	299 904	299 904
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 360 222	4 360 222
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 258 232	1 258 232

Költségvetési kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
60	Beruházások	K6	5 500 000	5 918 358	5 918 358
61	Ingatlanok felújítása	K71	53 147 089	53 147 190	37 758 653
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 349 715	14 349 715	10 162 436
63	Felújítások	K7	67 496 804	67 496 905	47 921 089
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	11 825 431	11 825 431
65	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i>	K84	0	0	11 825 431
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	11 825 431	11 825 431
67	Költségvetési kiadások	K1-K8	153 731 715	166 506 315	141 569 471
Költségvetési bevételek					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 148 648	19 348 648	19 348 648
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 658 000	2 658 000	2 658 000
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	20 810 916	21 053 645	21 053 645
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (02+03)	B113	23 468 916	23 711 645	23 711 645
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 792 752	3 792 752
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 276 910	2 276 910
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 887 564	49 129 955	49 129 955
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 477 646	4 791 461	4 791 461
9	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	0	0	770 000
10	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	B16	0	0	64 800
11	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	0	0	3 906 561

Költségvetési kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
12	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	0	0	50 100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	50 365 210	53 921 416	53 921 416
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 500 000	0	0
15	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B25	0	16 926 289	5 100 858
16	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B25	0	0	5 100 858
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 500 000	16 926 289	5 100 858
18	Vagyoni típusú adók	B34	1 750 000	1 607 721	1 607 721
19	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	0	0	1 607 721
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
21	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	0	0	0
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	215 000	185 824	185 824
24	Közhatalmi bevételek	B3	1 965 000	1 793 545	1 793 545
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 697 000	1 089 706	1 089 706
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 483 000	3 471 141	3 471 141
27	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B403	0	0	1 887 496
28	Tulajdonosi bevételek	B404	5 450 000	5 389 228	5 389 228
29	Ellátási díjak	B405	2 500 000	2 210 915	2 210 915
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 885 410	1 431 504	1 431 504
31	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	B4082	0	7	7
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	80	7	7
33	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	39 200	82 550	82 550
34	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	54 734	54 734
35	<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	B411	0	0	21 308
36	Működési bevételek	B4	17 064 690	13 729 785	13 729 785
37	Ingatlanok értékesítése	B52	3 780 000	5 796 971	5 796 971
38	Felhalmozási bevételek	B5	3 780 000	5 796 971	5 796 971
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	500 000	432 500	432 500
40	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	B65	0	0	82 500

Költségvetési kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
41	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	<i>B65</i>	0	0	350 000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	432 500	432 500
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
45	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	79 174 900	92 600 506	80 775 075
Finanszírozási kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 768 285	1 798 614	1 798 614
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 768 285	1 798 614	1 798 614
3	Finanszírozási kiadások	K9	1 768 285	1 798 614	1 798 614
Finanszírozási bevételek					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 556 773	74 556 773	74 556 773
2	Maradvány igénybevétele	B813	74 556 773	74 556 773	74 556 773
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 768 327	1 147 650	1 147 650
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 325 100	75 704 423	75 704 423
5	Finanszírozási bevételek	B8	76 325 100	75 704 423	75 704 423

Annayölgy Község Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Intézmény	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
Bölcsőde	3	871 668
Óvoda	28	6 950 180
Iskola	3	634 158
Összesen	34	8 456 006
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft		
c.) Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
Magánszemélyek kommunális adója		
Kedvezményezettek köre	Adózók száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
-ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek	118	324 500
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		
Kedvezményezettek köre (testületi döntés alapján)	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
lakásbérlők	0	0
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36.§ (2) bek.): 0 Ft		

2024. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	I. Működési és felhalmozási bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	50 365 210	53 921 416	53 921 416	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 500 000	16 926 289	5 100 858	30,1%
III.	Közhatalmi bevételek	B3	1 965 000	1 793 545	1 793 545	100,0%
	ebből - magánszemélyek kommunális adója		0	0	1 607 721	
	- iparűzési adó		0	0	0	
	- egyéb közhatalmi bevételek		215 000	185 824	185 824	100,0%
IV.	Működési bevételek	B4	17 064 690	13 729 785	13 729 785	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	B5	3 780 000	5 796 971	5 796 971	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	432 500	432 500	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	76 325 100	75 704 423	75 704 423	100,0%
	Bevételek összesen		155 500 000	168 304 929	156 479 498	
Sorszám	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	I. Működési és felhalmozási kiadások					
I.	Személyi juttatások	K1	27 201 382	26 977 019	26 977 019	100,0%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 138 152	2 835 471	2 835 471	100,0%
III.	Dologi kiadások	K3	43 008 677	40 399 860	40 381 450	100,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	260 000	217 440	217 440	100,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 126 700	10 835 831	5 493 213	50,7%
	ebből - működési célú támogatás		1 605 000	2 115 100	2 115 100	100,0%
	- tartalékok		700 102	5 342 618	0	0,0%
VI.	Beruházások	K6	5 500 000	5 918 358	5 918 358	100,0%
VII.	Felújítások	K7	67 496 804	67 496 905	47 921 089	71,0%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K8	0	11 825 431	11 825 431	100,0%
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	1 768 285	1 798 614	1 798 614	100,0%

	Kiadások összesen		155 500 000	168 304 929	143 368 085	85,2%
	Működési bevételek		69 894 900	69 877 246	69 877 246	
	Felhalmozási bevételek		9 280 000	22 723 260	10 897 829	
	Finanszírozási bevételek		76 325 100	75 704 423	75 704 423	
	Bevételek összesen		155 500 000	168 304 929	156 479 498	
	Működési kiadások		80 734 911	81 265 621	75 904 593	
	Felhalmozási kiadások		72 996 804	85 240 694	65 664 878	
	Finanszírozási kiadások		1 768 285	1 798 614	1 798 614	
	Kiadások összesen		155 500 000	168 304 929	143 368 085	

Felhalmozási kiadások bemutatása 2024. évben

BERUHÁZÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
so rs z.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	össze sen	alap	áfa	össze sen	alap	áfa	össze sen	teljesí tés % -a
1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Magyar Falu Program keretében: traktor, fűkasza, motorfűrész, fűnyíró, töltő és akkumulátor beszerzés	4 016 427	1 084 433	5 410 860	1 016 427	5 084 433	5 410 860	4 016 427	1 084 433	5 410 860	100%
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	munkaeszköz beszerzés	14 378	30 884	45 262	114 189	30 381	144 570	114 189	30 381	144 570	100%
3	Közvilágítás	közvilágítás kiépítése Fűzfa utcában	299 904	80 974	380 878	299 904	80 974	380 878	299 904	80 974	380 878	100%
4	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	NKA pályázat keretében rendezvénysátor	0	0	0	2296 06	6199 4	291 600	2296 06	6199 4	291 600	100%
5.		Befejezett beruházás összesen	4 330 709	1 196 291	5 527 000	4 660 126	1 257 782	5 917 908	4 660 126	1 257 782	5 917 908	
6.		Folyamatban lévő beruházás ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 330 709	1 196 291	5 527 000	4 660 126	1 257 782	5 917 908	4 660 126	1 257 782	5 917 908	
Önkormányzat												
FELÚJÍTÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
so rs z.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	össze sen	alap	áfa	össze sen	alap	áfa	össze sen	teljesí tés % -a

BERUHÁZÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
so rs z.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	össze sen	alap	áfa	össze sen	alap	áfa	össze sen	teljesí tés % -a
		Befejezett felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Településfejl esztési projektek és támogatásu k	Kulturotthon felújítási terv TOP_PLUSZ-1.2.1- 21KO1-2022-00016 Közösségi színtér felújítása Annayölgyön	53 147 089	14 349 715	67 496 804	53 147 190	14 349 715	53 147 190	37 758 653	10 162 436	47 921 089	90%
		Folyamatban lévő felújítás összesen	53 147 089	14 349 715	67 496 804	53 147 190	14 349 715	53 147 190	37 758 653	10 162 436	47 921 089	90%
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	53 147 089	14 349 715	67 496 804	53 147 190	14 349 715	53 147 190	37 758 653	10 162 436	47 921 089	90%

2024. évi Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	583 388 497	601 368 998	103%
A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 0		0%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1.	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0%
2. Szellemi termékek	A/I/2.	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	488 512 257	514 141 036	105%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	479 388 517	465 651 530	97%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/1/a	273 760 913	266 670 170	97%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	155 643 709	151 796 145	98%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	49 983 895	48 185 215	96%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	A/II/2	6 335 740	8 232 853	130%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/2/a	0	0	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 200 243	3 540 067	84%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 135 497	4 692 786	220%
4. Beruházások és felújítások	A/II/4	2 788 000	40 256 653	1444%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/4/a	0	0	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0%

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.	Index %
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 788 000	40 256 653	1444%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	23 200	23 200	0%
1. Tartós részesedések	A/III/1	23 200	23 200	0%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	23 200	23 200	0%
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	94 853 040	87 204 762	92%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	94 853 040	87 204 762	92%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	94 853 040	87 204 762	92%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	74 779 120	13 412 129	18%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0%
II. Pánztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	63 485	97 315	153%
III. Forintszámlák	C/III	74 715 635	13 314 814	18%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0%
D/ KÖVETELÉSEK		14 511 813	16 358 331	113%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13 904 112	16 265 791	117%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	607 701	92 540	15%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 471 139	1 674 440	114%
I. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	E/I	0	0	0%
II. Fizetendő általános forgalmi adó	E/II	1 471 139	1 674 440	114%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	754 214	1 274 201	169%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	674 904 783	634 088 099	94%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE		596 909 304	624 883 587	105%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	912 195 054	912 195 054	100%
G/II nemzeti vagyon változásai	G/II	68 174 868	68 174 868	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	G/III	5 491 798	5 491 798	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	G/IV	-363 645 370	-388 952 416	107%

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2023.	Tárgyév 2024.	Index %
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-25 307 046	27 974 283	-111%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		2 608 795	1 737 039	67%
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 462	10 462	100%
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 768 285	1 117 321	63%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	830 048	609 256	73%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0%
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	J	75 386 684	7 467 473	10%
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	J/2	75 386 684	7 467 473	10%
J/3. Halasztott eredményszámlátű bevételek	J/3	0	0	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+ J	674 904 783	634 088 099	94%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	39 762 015	41 617 662	105%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	8 923 524	9 825 854	110%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0%
01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	27 797 966	27 797 966	100%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0%
Függő követelések	L/6	4 726 333	-4 658 158	-99%
Függő kötelezettségek	L/7	71 880 200	7 844 800	11%
Biztos(jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

2024. évi Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 775 075
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 569 471
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 794 396
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 704 423
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 798 614
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 905 809
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 111 413
8	C) Összes maradvány (=A+B)	13 111 413
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 111 413

2024. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	479 388 517	0	465 651 530
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 335 740	0	8 232 853
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 788 000	0	40 256 653
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 512 257	0	514 141 036
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	0	23 200
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	94853040	0	87204762
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	94853040	0	87204762
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	94 853 040	0	87 204 762
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	583 388 497	0	601 368 998
12	C/II/1 Forintpénztár	63 485	0	97 315
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 485	0	97 315
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 715 635	0	13 314 814
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 715 635	0	13 314 814
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 779 120	0	13 412 129
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	785 790	0	2 746 993
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	159 425	0	301 475
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 076	0	339 396
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	581 289	0	2 106 122

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 068 208	0	12 406 563
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 517 091	0	5 733 674
23	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 743 181	0	5 854 068
24	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	351 209	0	322 189
25	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	456 725	0	496 627
26	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	2
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3
28	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	667920	0	730041
29	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	382194	0	382194
30	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 904 112	0	16 265 791
31	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	527 701	0	0
32	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	527 701	0	0
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
34	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	12540
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	607 701	0	92 540
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 511 813	0	16 358 331
37	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
39	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1471139	0	1458440
40	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 471 139	0	1 458 440
41	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	216000
42	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	216000
43	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 471 139	0	1 674 440
44	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	754214	0	1274201
45	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	754 214	0	1 274 201
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	674 904 783	0	634 088 099
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	912 195 054	0	912 195 054
48	G/II Nemzeti vagyon változásai	68 174 868	0	68 174 868
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 491 798	0	5 491 798
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-363645370	0	-388952416
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25307046	0	27974283
52	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	596 909 304	0	624 883 587
53	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10462	0	10462
54	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 462	0	10 462
55	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1768285	0	1117321
56	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1768285	0	1117321
57	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 768 285	0	1 117 321
58	H/III/1 Kapott előlegek	812106	0	609256
59	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17942	0	0
60	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	830 048	0	609 256
61	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 608 795	0	1 737 039

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
62	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7889880	0	7467473
63	J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek	67496804	0	0
64	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 386 684	0	7 467 473
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	674 904 783	0	634 088 099

2024. évi Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá- sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 541 829	0	2 717 163
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 503 035	0	6 950 982
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 917 940	0	6 740 156
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 962 804	0	16 408 301
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 942 171	0	49 129 955
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 193 593	0	5 141 461
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 146 000	0	72 597 662
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 186 550	0	12 357 454
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	61 468 314	0	139 226 532
10	10 Anyagköltség	3 617 481	0	3 774 166
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 546 757	0	23 704 839
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 683 594	0	3 016 607
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 847 832	0	30 495 612
14	14 Bérköltség	14 355 363	0	12 933 301
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 937 800	0	15 368 373
16	16 Bérjárulékok	2 775 806	0	2 961 571
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 068 969	0	31 263 245
18	VI Értékesítési leírás	21 185 492	0	23 131 278
19	VII Egyéb ráfordítások	19 634 111	0	42 770 298
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 305 286	0	27 974 400
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	7
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 766	0	124
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 766	0	124
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 760	0	-117
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 307 046	0	27 974 283

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–8. mellékletehez

Az éves költségvetési beszámolót rendelettel kell elfogadni.