Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A zárszámadási rendelet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §

Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2024. évi költségvetés bevételek teljesítése 1.186.690 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 268.372 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 918.318 e Ft. *(részleteiben a* 1. melléklet *tartalmazza)*

a) A működési bevételek 903.032 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 265.445 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 637.587 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 283.658 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.927 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 280.731 e Ft.

3. §

Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2024. évi költségvetés kiadások teljesítése 906.346 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 268.372 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 637.974 e Ft. *(részleteiben a* 2. melléklet *tartalmazza).*

a) A működési kiadások 848.084 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 265.445 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 582.639 e Ft,

b) A felhalmozási kiadások 58.262 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.927 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 55.335 e Ft.

4. §

Szigetcsépi Községi Önkormányzatának 2024. évben költségvetési hiánya nincs. *(részleteiben a* 3. melléklet *tartalmazza)*

5. §

A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

6. §

Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2024. évben 327.522 e Ft *(részleteiben az* 5. melléklet *tartalmazza).*

7. §

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások *(részleteiben a* 6. melléklet *tartalmazza):*

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 2.110 e Ft.
b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 1.412 e Ft.

8. §

A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként *(részleteiben a* 7. melléklet *tartalmazza):*

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 34.374 e Ft, felújítás: 18.035 e Ft,
b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 584 e Ft, felújítás: 0 Ft,
c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 2.342 e Ft, felújítás: 0 Ft.

9. §

Az intézményfinanszírozás 268.372 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

10. §

A likviditási mérleget a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. §

A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

12. §

A környezetvédelmi alap számla forgalmának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

13. §

A 2024. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt *(részleteiben a* 12. melléklet *tartalmazza).*

14. §

A záró pénzeszköz 2024.12.31-i összege: 289.521 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 13. melléklet mutat be.

15. §

Az értékpapírok 2024.12.31-i állománya 52.884 e Ft, lekötött betét összege 100.000 e forint, futamidő 6 hónap *(részleteiben a* 14. melléklet *tartalmazza)*

16. §

Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.332.764 e Ft-tal hagyja jóvá. *(A vagyonkimutatást a* 15. melléklet *tartalmazza.)*

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.326.343 e Ft.
b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.463 e Ft.
c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 4.958 e Ft.

17. §

A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

18. §

A maradvány kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

19. §

Az eredmény kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

21. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Katona Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2025. április 17.

Katona Éva
jegyző

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.

1. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**Teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**489 229**	**335 790**	**1 488**	**491 522**	**489 038**	**2 484**	**510 084**	**507 600**	**2 484**	**605 507**	**603 022**	**2 485**	**645 725**	**643 240**	**2 485**	**633 713**	**632 225**	**1 488**
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	**316 152**	**164 201**	**0**	**316 152**	**316 152**	**0**	**316 152**	**316 152**	**0**	**332 940**	**332 940**	**0**	**333 393**	**333 393**	**0**	**333 393**	**333 393**	**0**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 925	86 925	0	86 925	86 925	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	152 605	654	0	152 605	152 605	0	152 605	152 605	0	157 535	157 535	0	157 626	157 626	0	157 626	157 626	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	64 335	64 335	0	64 267	64 267	0	64 267	64 267	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	7 627	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	7 627	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	2 294	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 150	3 150	0	3 577	3 577	0	3 577	3 577	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	*161*	*161*	*0*	*161*	*161*	0	*161*	161	0	*161*	*161*	0	*173*	*173*	*0*	*173*	*173*	*0*

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																		
ebből: elkülönített állami pénzalapok	*2 946*	*2 946*	*0*	*2 946*	*2 946*	0	*2 946*	2 946	0	*2 989*	*2 989*	0	*3 404*	*3 404*	*0*	*3 404*	*3 404*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**28 422**	**28 422**	**0**	**28 422**	**28 422**	**0**
ebből: elkülönített állami pénzalapok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*4 000*	*0*	*8 000*	*8 000*	*0*	28 422	28 422	0	28 422	28 422	0
Közhatalmi bevételek	**151 000**	**151 000**	**0**	**151 000**	**151 000**	**0**	**153 803**	**153 803**	**0**	**210 570**	**210 570**	**0**	**227 040**	**227 040**	**0**	**218 224**	**218 224**	**0**
Vagyoni típusú adók	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	51 654	51 654	0	64 319	64 319	0	57 047	57 047	0
Értékesítési, forgalmi adók	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		151 198	151 198	0	153 475	153 475	0	153 112	153 112	0
Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	7 303	7 303	0	7 718	7 718	0	9 246	9 246	0	8 065	8 065	0
Működési bevételek	**20 589**	**20 589**	**0**	**21 331**	**21 331**	**0**	**33 090**	**33 090**	**0**	**50 957**	**50 957**	**0**	**53 830**	**53 830**	**0**	**52 186**	**52 186**	**0**
Készletértékesítés ellnértéke B4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	94	94	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 359	1 359	0	1 780	1 780	0	1 494	1 494	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	691	691	0	691	691	0	691	691		691	691	0	804	804	0	804	804	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 047	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	6 047		6 047	6 047	0	6 014	6 014	0	5 352	5 352	0
Ellátási díjak B405	8 289	8 289	0	8 288	8 288	0	8 288	8 288		8 289	8 289	0	9 573	9 573	0	9 349	9 349	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 230	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	4 230		4 230	4 230	0	5 197	5 197	0	4 903	4 903	0
Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	1 893	0
Befektetettpénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	1 116	1 116		4 239	4 239	0	4 685	4 685	0	4 685	4 685	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	10	10	0	461	461		933	933	0	3	3	0	3	3	0
Egyéb működési bevétel B411	0	0	0	733	733	0	10 925	10 925		23 182	23 182	0	23 787	23 787	0	23 609	23 609	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	**0**	**0**	**0**	**555**	**555**	**0**	**555**	**555**		**555**	**555**	**0**	**555**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 488**	**0**	**1 488**	**2 484**	**0**	**2 484**	**2 484**	**0**	**2 484**	**2 485**	**0**	**2 485**	**2 485**	**0**	**2 485**	**1 488**	**0**	**1 488**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	996	0	996	996	0	996	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488
Finanszírozási bevételek	**282 151**	**0**	**282 151**	**282 151**	**0**	**282 151**	**347 883**	**80 000**	**267 883**	**347 883**	**80 000**	**267 883**	**278 571**	**0**	**278 571**	**278 571**	**0**	**278 571**
Előző évi maradvány igénybevétele	282 151	0	282 151	282 151	0	282 151	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	**489 229**	**335 790**	**1 488**	**491 522**	**489 038**	**2 484**	**590 084**	**587 600**	**2 484**	**685 507**	**683 022**	**2 485**	**656 413**	**643 240**	**13 173**	**644 401**	**632 225**	**12 176**
Összes bevétel	**771 380**	**335 790**	**283 639**	**773 673**	**489 038**	**284 635**	**857 967**	**587 600**	**270 367**	**953 390**	**683 022**	**270 368**	**924 296**	**643 240**	**281 056**	**912 284**	**632 225**	**280 059**
ebből: önként vállalt feladat	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0
ebből: kötelezően vállalt feladatok	764 753	482 602	282 151	767 980	483 344	284 636	852 828	582 461	270 367	947 376	677 009	270 367	923 069	642 013	281 056	911 057	630 998	280 059
Polgármesteri Hivatal	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**115 379**	**113 558**	**1 821**	**115 619**	**113 558**	**2 061**	**104 136**	**103 066**	**1 070**	**104 136**	**103 066**	**1 070**
Záhonyi Hugóné Óvoda	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 965**	**158 768**	**4 197**	**164 469**	**161 984**	**2 485**	**171 266**	**168 737**	**2 529**	**170 270**	**167 741**	**2 529**
Önkormányzat + Intézmények	**1 047 032**	**606 266**	**288 815**	**1 049 325**	**759 514**	**289 811**	**1 136 311**	**859 926**	**276 385**	**1 233 478**	**958 564**	**274 914**	**1 199 698**	**915 043**	**284 655**	**1 186 690**	**903 032**	**283 658**
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	**773 786**	**489 646**	**284 140**	**776 079**	**490 943**	**4 675**	**863 065**	**592 026**	**271 039**	**958 728**	**687 688**	**271 040**	**930 299**	**648 571**	**281 728**	**918 318**	**637 587**	**280 731**

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.																		
	Eredeti EI			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
Megnevezés	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**
Működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 917**	**1 917**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**	**2 157**	**2 157**	**0**
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 462**	**111 641**	**1 821**	**113 462**	**111 401**	**2 061**	**101 979**	**100 909**	**1 070**	**101 979**	**100 909**	**1 070**
Előző évi maradvány igénybevétele	380	0	380	380	0	380	485	0	485	485	0	485	485	0	485	485	0	485
Központi irányító szerv támogatása	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 401	1 576	101 494	100 909	585	101 494	100 909	585
Összes bevétel	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**113 357**	**111 641**	**1 716**	**115 379**	**113 558**	**1 821**	**115 619**	**113 558**	**2 061**	**104 136**	**103 066**	**1 070**	**104 136**	**103 066**	**1 070**

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
Megnevezés	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**1 905**	**1 905**	**0**	**1 905**	**1 905**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**3 230**	**3 230**	**0**	**3 205**	**3 205**	**0**
Működési bevételek	**1 905**	**1 905**	**0**	**1 905**	**1 905**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**2 509**	**2 509**	**0**	**3 230**	**3 230**	**0**	**3 205**	**3 205**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	2 068	2 068	0	2 048	2 048	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	405	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0	558	558	0	553	553	0
Általános forgalmi adó visszatérírése	0	0	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**160 390**	**156 930**	**3 460**	**160 390**	**156 930**	**3 460**	**160 456**	**156 259**	**4 197**	**161 960**	**159 475**	**2 485**	**168 036**	**165 507**	**2 529**	**167 065**	**164 536**	**2 529**
Előző évi maradvány igénybevétele	121	0	121	121	0	121	187	0	187	187	0	187	187	0	187	187	0	187
Központi irányító szerv támogatása	160 269	156 930	3 339	160 269	156 930	3 339	160 269	156 259	4 010	161 773	159 475	2 298	167 849	165 507	2 342	166 878	164 536	2 342
Összes bevétel	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 295**	**158 835**	**3 460**	**162 965**	**158 768**	**4 197**	**164 469**	**161 984**	**2 485**	**171 266**	**168 737**	**2 529**	**170 270**	**167 741**	**2 529**

2. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési kiadások	**498 134**	**218 127**	**280 007**	**309 665**	**234 257**	**75 408**	**393 959**	**240 858**	**153 101**	**487 878**	**247 484**	**240 394**	**544 191**	**202 908**	**341 283**	**254 038**	**201 629**	**52 409**
Személyi juttatások	**58 193**	**58 193**	**0**	**58 193**	**58 193**	**0**	**58 193**	**58 193**	**0**	**58 193**	**58 193**	**0**	**52 979**	**52 979**	**0**	**52 979**	**52 979**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**8 111**	**8 111**	**0**	**8 111**	**8 111**	**0**	**8 111**	**8 111**	**0**	**8 111**	**8 111**	**0**	**6 585**	**6 585**	**0**	**6 585**	**6 585**	**0**
Dologi kiadások	**137 568**	**137 568**	**0**	**137 614**	**137 614**	**0**	**139 364**	**139 364**	**0**	**147 631**	**147 631**	**0**	**111 658**	**111 658**	**0**	**110 393**	**110 393**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*22*	*22*	*0*	22	22	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500	6 500	*0*	*6 500*	*6 500*	*0*	*6 492*	*6 492*	*0*	*6 492*	*6 492*	*0*	*5 526*	*5 526*	*0*	5 433	5 433	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 596*	*1 596*	*0*	1 589	1 589	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*6*	*6*	*0*	6	6	0
Közüzemi díjak	20 470	20 470	0	20 517	20 517	0	21 855	21 855	0	21 855	21 855	0	15 443	15 443	0	15 093	15 093	0
ebből villany	*15 290*	*15 290*	*0*	*15 337*	*15 337*	*0*	*16 675*	*16 675*	*0*	*16 675*	*16 675*	*0*	*13 268*	*13 268*	*0*	*13 172*	*13 172*	*0*
ebből gáz	*3 490*	*3 490*	*0*	*3 490*	*3 490*	*0*	*3 490*	*3 490*	*0*	*3 490*	*3 490*	*0*	*991*	*991*	*0*	*857*	*857*	*0*
ebből víz	*1 690*	*1 690*	*0*	*1 690*	*1 690*	*0*	*1 690*	*1 690*	*0*	*1 690*	*1 690*	*0*	*1 184*	*1 184*	*0*	*1 064*	*1 064*	*0*
Vásárolt élelmezés	31 964	31 964	0	31 964	31 964	0	31 972	31 972	0	31 972	31 972	0	32 883	32 883	0	32 883	32 883	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	7 475	7 475	0	7 475	7 475	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	17 000	17 000	0	16 999	16 999	0	16 999	16 999	0	22 464	22 464	0	22 858	22 858	0	22 416	22 416	0
Kiküldetések kiadásai	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 829	1 829	0	1 453	1 453	0	1 453	1 453	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 200	28 200	0	28 200	28 200	0	28 562	28 562	0	29 069	29 069	0	21 036	21 036	0	20 842	20 842	0
Fizetendő általános fogalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 070	1 070	0	3 350	3 350	0	3 360	3 360	0	3 181	3 181	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**10 001**	**10 001**	**0**	**9 987**	**9 987**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*10 001*	*10 001*	*0*	*9 987*	*9 987*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**222 990**	**3 178**	**219 812**	**34 475**	**19 262**	**15 213**	**117 019**	**24 113**	**92 906**	**177 226**	**22 472**	**154 754**	**310 559**	**21 685**	**288 874**	**21 685**	**21 685**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754	288 874	0	288 874	0	0	0
Beruházások	**30 275**	**0**	**30 275**	**30 275**	**0**	**30 275**	**30 275**	**0**	**30 275**	**55 719**	**0**	**55 719**	**34 374**	**0**	**34 374**	**34 374**	**0**	**34 374**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367	23 186	0	23 186	23 186	0	23 186
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	25 787	0	25 787	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 436		6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	7 365	0	7 365	7 195	0	7 195	7 195	0	7 195
Felújítás	**29 920**	**0**	**29 920**	**29 920**	**0**	**29 920**	**29 920**	**0**	**29 920**	**29 921**	**0**	**29 921**	**18 035**	**0**	**18 035**	**18 035**	**0**	**18 035**
Ingatlanok felújítása	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	15 514	0	15 514	15 514	0	15 514
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 361	0	6 361	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521
Finanszírozási kiadások	**273 246**	**268 571**	**4 675**	**464 008**	**459 333**	**4 675**	**464 008**	**458 662**	**5 346**	**465 512**	**461 638**	**3 874**	**380 105**	**377 178**	**2 927**	**379 134**	**376 207**	**2 927**
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	4 675	273 246	267 900	5 346	274 750	270 876	3 874	269 343	266 416	2 927	268 372	265 445	2 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0
Összesen	**771 380**	**486 698**	**284 682**	**773 673**	**693 590**	**80 083**	**857 967**	**699 520**	**158 447**	**953 390**	**709 122**	**244 268**	**924 296**	**580 086**	**344 210**	**633 172**	**577 836**	**55 336**
ebből önként vállalt feladat	*1 428*	*1 428*	*0*	*1 428*	*1 428*	*0*	*3 538*	*3 538*	*0*	*3 538*	*3 538*	*0*	*3 202*	*3 202*	*0*	*3 202*	*3 202*	*0*
ebből kötelező feladat	*769 952*	*485 270*	*284 682*	*592 245*	*527 375*	*64 870*	*854 429*	*695 982*	*158 447*	*949 852*	*705 584*	*244 268*	*921 094*	*576 884*	*344 210*	*629 970*	*574 634*	*55 336*

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	**113 303**	**112 021**	**1 336**	**113 357**	**112 021**	**1 336**	**115 379**	**114 043**	**1 336**	**115 619**	**114 043**	**1 576**	**104 136**	**103 552**	**584**	**103 073**	**102 489**	**584**
Személyi juttatások	**80 219**	**80 219**	**0**	**80 219**	**80 219**	**0**	**82 152**	**82 152**	**0**	**82 152**	**82 152**	**0**	**78 030**	**78 030**	**0**	**77 951**	**77 951**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**11 482**	**11 482**	**0**	**11 482**	**11 482**	***0***	**11 693**	**11 693**	**0**	**11 693**	**11 693**	***0***	**10 395**	**10 395**	***0***	**10 395**	**10 395**	**0**
Dologi kiadások	**20 320**	**20 320**	**0**	**20 320**	**20 320**	**0**	**20 198**	**20 198**	**0**	**20 198**	**20 198**	**0**	**15 127**	**15 127**	**0**	**14 143**	**14 143**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	191	191	0	191	191	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 500	4 500	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	4 291	4 291	0	4 291	4 291	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	554	554	0	554	554	0	554	554	0	654	654	0	469	469	0	469	469	0
Közüzemi díjak	2 825	2 825	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	1 664	1 664	0	1 664	1 664	0
ebből villany	*1 115*	*1 115*	*0*	*1 116*	*1 116*	*0*	*1 116*	*1 116*	*0*	*1 116*	*1 116*	*0*	*853*	*853*	*0*	*853*	*853*	*0*
ebből gáz	*1 400*	*1 400*	*0*	*1 400*	*1 400*	*0*	*1 400*	*1 400*	*0*	*1 400*	*1 400*	*0*	*670*	*670*	*0*	*670*	*670*	*0*
ebből víz	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*0*	*141*	*141*	*0*	*141*	*141*	*0*
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	100	100	0	9	9	0	9	9	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	968	968	0	968	968	0
Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000		3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	3 313	3 313	0	2 329	2 329	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	792	792	0	792	792	0	394	394	0	394	394	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	2 472	2 472	0	2 472	2 472	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	561	561	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	95	95	0	95	95	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**1 336**	**0**	**1 336**	**1 336**	**0**	**1 336**	**1 336**	**0**	**1 336**	**1 576**	**0**	**1 576**	**584**	**0**	**584**	**584**	**0**	**584**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	552	0	552	552	0	552	552	0	552	792	0	792	460	0	460	460		460
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	284	0	284	284	0	284	284	0	284	284	0	284	124	0	124	124	0	124
Felújítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Összesen	**113 357**	**112 021**	**1 336**	**113 357**	**112 021**	**1 336**	**115 379**	**114 043**	**1 336**	**115 619**	**114 043**	**1 576**	**104 136**	**103 552**	**584**	**103 073**	**102 489**	**584**

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Költségvetési kiadások	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 965**	**158 955**	**4 010**	**164 469**	**162 171**	**2 298**	**171 266**	**168 924**	**2 342**	**170 101**	**167 759**	**2 342**
Személyi juttatások	**97 595**	**97 595**	**0**	**97 595**	**97 595**	***0***	**97 595**	**97 595**	***0***	**98 899**	**98 899**	***0***	**106 291**	**106 291**	***0***	**105 310**	**105 310**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**12 653**	**12 653**	**0**	**12 653**	**12 653**	***0***	**12 653**	**12 653**	***0***	**12 852**	**12 852**	***0***	**14 203**	**14 203**	***0***	**14 203**	**14 203**	**0**
Dologi kiadások	**48 708**	**48 708**	**0**	**48 708**	**48 708**	**0**	**48 707**	**48 707**	**0**	**50 420**	**50 420**	**0**	**48 430**	**48 430**	**0**	**48 246**	**48 246**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0	643	643	0	643	643	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 720	1 720	0	1 722	1 722	0	1 772	1 772	0	1 853	1 853	0	449	449	0	449	449	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	87	87	0	87	87	0
Közüzemi díjak	6 890	6 890	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	5 223	5 223	0	5 207	5 207	0
ebből villany	*1 200*	*1 200*	*0*	*1 216*	*1 216*	*0*	*1 216*	*1 216*	*0*	*1 216*	*1 216*	*0*	*1 230*	*1 230*	*0*	*1 214*	*1 214*	*0*
ebből gáz	*4 700*	*4 700*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*	*3 228*	*3 228*	*0*	*3 228*	*3 228*	*0*
ebből víz	*990*	*990*	*0*	*990*	*990*	*0*	*990*	*990*	*0*	*990*	*990*	*0*	*765*	*765*	*0*	*765*	*765*	*0*
Vásárolt élelmezés	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	21 672	21 672	0	21 672	21 672	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	6 432	6 432	0	5 903	5 903	0	5 750	5 750	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	931	931	0	931	931	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 876	1 876	0	1 867	1 867	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	396	396	0	396	396	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 500	9 500	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0	8 930	8 930	0	8 924	8 924	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	57	57	0	57	57	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**799**	**0**	**799**	**799**	**0**	**799**	**1 470**	**0**	**1 470**	**1 470**	**0**	**1 470**	**2 342**	**0**	**2 342**	**2 342**	**0**	**2 342**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	550	0	550	550	0	550	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	149	0	149	149	0	149	149	0	149	149	0	149	498	0	498	498	0	498
Felújítás	**2 540**	**0**	**2 540**	**2 540**	**0**	**2 540**	**2 540**	**0**	**2 540**	**828**	**0**	**828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	288	0	288	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**0**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 295**	**158 956**	**3 339**	**162 965**	**158 955**	**4 010**	**164 469**	**162 171**	**2 298**	**171 266**	**168 924**	**2 342**	**170 101**	**167 759**	**2 342**

Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	**773 786**	**489 104**	**284 682**	**585 317**	**505 234**	**80 083**	**672 303**	**513 856**	**158 447**	**767 966**	**523 698**	**244 268**	**819 593**	**475 384**	**344 209**	**527 212**	**471 877**	**55 335**
Személyi juttatások	**236 007**	**236 007**	**0**	**236 007**	**236 007**	**0**	**237 940**	**237 940**	**0**	**239 244**	**239 244**	**0**	**237 300**	**237 300**	**0**	**236 240**	**236 240**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**32 246**	**32 246**	**0**	**32 246**	**32 246**	**0**	**32 457**	**32 457**	**0**	**32 656**	**32 656**	**0**	**31 183**	**31 183**	**0**	**31 183**	**31 183**	**0**

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Dologi kiadások	**206 596**	**206 596**	**0**	**206 642**	**206 642**	**0**	**208 269**	**208 269**	**0**	**218 249**	**218 249**	**0**	**175 215**	**175 215**	**0**	**172 782**	**172 782**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	850	850	0	850	850	0	850	850	0	950	950	0	856	856	0	856	856	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	9 957	9 957	0	9 957	9 957	0	9 050	9 050	0	8 957	8 957	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 720	7 720	0	7 904	7 904	0	7 954	7 954	0	8 035	8 035	0	6 336	6 336	0	6 329	6 329	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	840	840	0	840	840	0	840	840	0	940	940	0	562	562	0	562	562	0
Közüzemi díjak	30 185	30 185	0	30 249	30 249	0	31 587	31 587	0	31 587	31 587	0	22 330	22 330	0	21 964	21 964	0
ebből villany	*17 605*	*17 605*	*0*	*17 669*	*17 669*	*0*	*19 007*	*19 007*	*0*	*19 007*	*19 007*	*0*	*15 351*	*15 351*	*0*	*15 239*	*15 239*	*0*
ebből gáz	*9 590*	*9 590*	*0*	*9 590*	*9 590*	*0*	*9 590*	*9 590*	*0*	*9 590*	*9 590*	*0*	*4 889*	*4 889*	*0*	*4 755*	*4 755*	*0*
ebből víz	*2 990*	*2 990*	*0*	*2 990*	*2 990*	*0*	*2 990*	*2 990*	*0*	*2 990*	*2 990*	*0*	*2 090*	*2 090*	*0*	*1 970*	*1 970*	*0*
Vásárolt élelmezés	51 464	51 464	0	51 464	51 464	0	51 472	51 472	0	51 472	51 472	0	54 555	54 555	0	54 555	54 555	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	23 332	23 332	0	13 387	13 387	0	13 234	13 234	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	1 899	1 899	0	1 899	1 899	0
Egyéb szolgáltatások	23 000	23 000	0	22 817	22 817	0	22 817	22 817	0	28 282	28 282	0	28 047	28 047	0	26 612	26 612	0
Kiküldetések kiadásai	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	3 008	3 008	0	3 023	3 023	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	40 900	40 900	0	40 880	40 880	0	41 242	41 242	0	41 749	41 749	0	32 438	32 438	0	32 238	32 238	0
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 631	1 631	0	1 632	1 632	0	1 682	1 682	0	3 962	3 962	0	3 512	3 512	0	3 333	3 333	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**11 077**	**11 077**	**0**	**10 001**	**10 001**	**0**	**9 987**	**9 987**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*11 077*	*11 077*	*0*	*10 001*	*10 001*	*0*	*9 987*	*9 987*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**222 990**	**3 178**	**219 812**	**34 475**	**19 262**	**15 213**	**117 019**	**24 113**	**92 906**	**177 226**	**22 472**	**154 754**	**310 559**	**21 685**	**288 874**	**21 685**	**21 685**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.																		
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754	288 874	0	288 874	0	0	0
Beruházások	**32 410**	**0**	**32 410**	**32 410**	**0**	**32 410**	**33 081**	**0**	**33 081**	**58 765**	**0**	**58 765**	**37 300**	**0**	**37 300**	**37 300**	**0**	**37 300**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367	23 186	0	23 186	23 186	0	23 186
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	24 741	0	24 741	24 741	0	24 741	25 412	0	25 412	27 800	0	27 800	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	7 798	0	7 798	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817
Felújítás	**32 460**	**0**	**32 460**	**32 460**	**0**	**32 460**	**32 460**	**0**	**32 460**	**30 749**	**0**	**30 749**	**18 035**	**0**	**18 035**	**18 035**	**0**	**18 035**
Ingatlanok felújítása	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	23 848	0	23 848	15 514	0	15 514	15 514	0	15 514
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 901	0	6 901	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521
Finanszírozási kiadások	**273 246**	**268 571**	**4 675**	464 008	**459 333**	**4 675**	**464 008**	**458 662**	**5 346**	**465 512**	**461 638**	**3 874**	**380 105**	**377 178**	**2 927**	**379 134**	**376 207**	**2 927**
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	4 675	273 246	267 900	5 346	274 750	270 876	3 874	269 343	266 416	2 927	268 372	265 445	2 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	286 414	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0
Összesen	**1 047 032**	**757 675**	**289 357**	**773 673**	**964 567**	**84 758**	**1 136 311**	**972 518**	**163 793**	**1 233 478**	**985 336**	**248 142**	**1 199 698**	**852 562**	**347 136**	**906 346**	**848 084**	**58 262**
Finanszírozás nélkül	**773 786**	**489 104**	**284 682**	**1 428**	**695 996**	**80 083**	**863 065**	**704 618**	**158 447**	**958 728**	**714 460**	**244 268**	**930 355**	**586 146**	**344 209**	**637 974**	**582 639**	**55 335**

3. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	összesen	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	489 229	487 741	1 488	491 522	489 038	2 484	590 084	587 600	2 484	685 507	683 022	2 485	656 413	643 240	*13 173*	644 401	632 225	*12 176*
Összes kiadás tartalék nélkül	551 568	486 698	64 870	578 460	513 590	*64 870*	585 061	519 520	65 541	618 636	529 122	89 514	635 422	580 086	*55 336*	633 172	577 836	*55 336*
Költségvetési hiány/maradvány	-62 339	1 043	-63 382	-86 938	-24 552	-62 386	5 023	68 080	-63 057	66 871	153 900	-87 029	20 991	63 154	-42 163	11 229	54 389	-43 160

4. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	3 658		41 412	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 063		112 419	0
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	329 816	10 687	13 724	10 762
Támogatási finanszírozási műveletek	0	267 883	1 412	268 373
Központi Költségvetési befizetések			2 079	
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			329	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 432		2 747	
Köztemető fenntartása			3 599	
Közutak, hidak üzemeltetése			3 321	
Mezőgazdasági támogatások	20 422			
Közvilágítás			14 576	
Településfejlesztési projektek	4 000		1 202	
Szennyvíz gyűjtése elvezetése	817		41	
Környezetszennyezés csökkentése	9 444			
Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés			0	0
Víztermelés, kezelés ellátás			706	
Város és község gazdálkodás	20 511		58 660	
Család és nővédelem	4		794	
Ifjúság és egészségügy gondozás	173		179	
Háziorvosi ellátás			180	
Járó betegek szakellátása				
Ügyeleti ellátás			167	
Könyvtári szolgáltatások			309	0
Könyvtári állomány gyarapítása			767	
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása	356		19 889	0
Nemzetiségi feladatok támogatása				
Szabadidő-sport	55		201	
Civil szervezetek támogatása			2 110	
Gyermek étkezés	11 775		57 411	
Munkahelyi étkezés	1 935		3 930	
Egyházak támogatása				
Gyermekjóléti szolgálat			5	
Intézményen kívüli étkezés	3		0	
Egyéb szociális és tb. ellátás			11 744	0
Lakáshoz jutási támogatás				
Lakásfenntartással összefüggő támogatás			111	0
adóbevételek	206 250		13	
Pénzmaradvány	0	0		
Összesen:	**633 714**	**278 570**	**354 037**	**279 135**
Mindösszesen:		**912 284**		**633 172**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként				

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			100 097	585
OGY, Önkormányzati választás	2 157		2 391	
Támogatási finanszírozási műveletek	100 909	585		
Összesen:	**103 066**			
Pénzmaradvány		485		
Összesen:	**103 066**	**1 070**	**102 488**	**585**
Mindösszesen:		**104 136**		**103 073**

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Intézményi étkezés	2 583		21 582	
Óvodai nevelés szakmai feladatai			97 005	
SNI óvodai nevelés			1 473	
Nemzetiségi óvodai nevelés			22 951	
Óvodai nevelés működési feladatai	623		24 748	2 342
Támogatási finanszírozási műveletek	164 724	2 153		
Összesen:	**167 930**		**167 759**	**0**
Pénzmaradvány		187		0
Összesen:	**167 930**	**2 340**	**167 759**	**2 342**
Mindösszesen:		**170 270**		**170 101**

5. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési támogatása 2024. évben

							e Ft
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	**Jogcím**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
1.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA***	***86 922***	***86 922***	***86 922***	***86 922***	***86 925***	***86 925***
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.633.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő	51 144	51 144	51 144	51 144	51 144	51 144
1.1.1.2.	Település üzemeltetés – Zöldterület - gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.	Település üzemeltetés – Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522
1.1.1.4.	Település üzemeltetés – Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	810	810	810	810	810
1.1.1.5.	Település üzemeltetés – Közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő)	324	324	324	324	324	324
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30	30	33	33
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610
1 1 5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
1.2.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***152 605***	***152 605***	***152 605***	***157 535***	***157 626***	***157 626***
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő, 113,7 fő	18 789	18 789	18 789	19 600	19 650	19 650
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	12 470	12 470	12 470	13 000	13 040	13 040
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő, 10,4 fő	82 046	82 046	82 046	87 069	87 069	87 069
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	3 390	3 390	3 390	3 390	3 391	3 391
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő, 2 fő	4 302	4 302	4 302	2 868	2 868	2 868
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő	31 608	31 608	31 608	31 608	31 608	31 608
1.3.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES***	***11 077***	***11 077***	***11 077***	***11 077***	***11 077***	***11 077***

	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	11 077	11 077	11 077	11 077	11 077
1.4.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***56 123***	***56 123***	***56 123***	***64 335***	***64 267***	***64 267***
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő	21 503	21 503	21 503	22 842	22 371	22 371
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás	34 588	34 588	34 588	41 460	41 866	41 866
	Szünidei étkeztetés támogatása	32	32	32	33	30	30
1.5.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***6 318***	***6 318***	***6 318***	***7 627***	***7 627***	***7 627***
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő+ bérjellegű támogatás)	6 318	6 318	6 318	7 627	7 627	7 627
	Összesen:	***313 045***	***313 045***	***313 045***	***327 496***	***327 522***	***327 522***

6. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások						
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft						
Szervezet	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás						
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	240	240	240	240	240
Szigetcsépi Szabadidő Kulturális Egyesület	0	300	300	300	300	300
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	0	600	600	600	600	600
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	340	340	340	340	340
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	350	350	350	350	350
	0	**1 830**	**1 830**	**1 830**	**1 830**	**1 830**
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás						
Tököli Református Missziói Egyházközség	0	200	200	200	200	200
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	80	80	80	80	80
Összesen	**0**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft						
Szervezet	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet	**0**	100	100	100	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	1 099	1 099	1 099	1 099	0	0
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek						
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	400	400	400	712	712
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	600	600	600	600	600
Összesen	**1 099**	**2 199**	**2 199**	**2 199**	**1 412**	**1 412**

Felhalmozási kiadások célonként 2024. év e Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Informatikai eszköz beszerzés	200	200	200	200	0	*0*
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500	500	870	*870*
Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés – kiegészítés	395	395	395	395	395	*395*
LEADER Pályázat – kerékpáros pihenő	19 700	19 700	19 700	22 367	22 367	*22 367*
Könyvtári könyv	150	150	150	653	653	*653*
Daköv szivattyú beszerzése	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	*2 894*
egyéb beszerzés	0	0	0	21 344	0	*0*
általános forgalmi adó	6 436	6 436	6 436	7 366	7 195	*7 195*
Összesen	**30 275**	**30 275**	**30 275**	**55 719**	**34 374**	**34 374**
Felújítások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
PH fűtés korszerűsítés	2 000	2 000	2 000	2 720	2 722	2 722
Tűzoltó szertár felújítás	8 000	8 000	8 000	4 000	0	0
Művelődési ház- mosdó felújítás	1 560	1 560	1 560	6 086	5 686	5 686
Művelődési ház – tető felújítás	12 000	12 000	12 000	6 481	0	0
Temető ravatalozó tetőfelújítás	0	0	0	4 272	7 106	7 106
általános forgalmi adó	6 361	6 361	6 361	6 362	2 521	2 521
Összesen	**29 921**	**29 921**	**29 921**	**29 921**	**18 035**	**18 035**
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**60 196**	**60 196**	**60 196**	**85 640**	**52 409**	**52 409**
Záhonyi Hugóné Óvoda						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Számítástechnikai eszközök	100	100	100	100	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550	550	1 221	1 221	1 844	1 844
Beruházás áfa	149	149	149	149	498	498
Összesen	**799**	**799**	**1 470**	**1 470**	**2 342**	**2 342**
Felújítások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	288	0	0
Felújítás áfa	540	540	540	540	0	0
Összesen	**2 540**	**2 540**	**2 540**	**828**	**0**	**0**
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**3 339**	**3 339**	**4 010**	**2 298**	**2 342**	**2 342**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Tárgyi eszköz beszerzés	552	552	552	792	460	460
Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500	0	0
Tárgyi eszköz áfa	284	284	284	284	124	124
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**1 336**	**1 336**	**1 336**	**1 576**	**584**	**584**

8. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2024. évben e. Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Működési	268 571	268 571	267 900	270 876	266 416	265 445
Felhalmozási	4 675	4 675	5 346	3 874	2 927	2 927
Összesen	**273 246**	**273 246**	**273 246**	**274 750**	**269 343**	**268 372**
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Működési	111 641	111 641	111 641	111 401	100 909	100 909
Felhalmozási	1 336	1 336	1 336	1 576	585	585
Összesen	**112 977**	**112 977**	**112 977**	**112 977**	**101 494**	**101 494**
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Működési	156 930	156 930	156 259	159 475	165 507	164 536
Felhalmozási	3 339	3 339	4 010	2 298	2 342	2 342
Összesen	**160 269**	**160 269**	**160 269**	**161 773**	**167 849**	**166 878**

9. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2024.

Szigetcsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	100 381	62 489	37 892
02 hó	61 000	61 000	37 892
03 hó	63 292	63 292	37 892
04 hó	61 000	61 000	37 892
05 hó	61 000	61 000	37 892
06 hó	145 294	61 000	37 892
07 hó	61 000	61 000	37 892
08 hó	61 000	61 000	37 892
09 hó	156 423	47 541	37 892
10 hó	61 000	31 000	37 892
11 hó	61 000	31 000	37 892
12 hó	19 894	31 850	0
összesen:	**912 284**	**633 172**	**-**
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	15 455	8 954	6 501
02 hó	8 900	8 900	6 501
03 hó	8 900	8 900	6 501
04 hó	8 900	8 900	6 501
05 hó	8 900	8 900	6 501
06 hó	10 922	10 922	6 501
07 hó	8 900	8 900	6 501
08 hó	8 900	8 900	6 501
09 hó	7 174	7 174	6 501
10 hó	5 900	5 900	6 501
11 hó	3 900	3 900	6 501
12 hó	7 385	12 823	0
összesen:	**104 136**	**103 073**	**-**
Záhonyi Hugóné Óvoda			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	26 995	12 500	14 495
02 hó	12 300	12 300	14 495
03 hó	12 300	12 300	14 495
04 hó	12 300	12 300	14 495
05 hó	12 300	12 300	14 495
06 hó	12 970	12 970	14 495
07 hó	12 300	12 300	14 495
08 hó	12 300	12 300	14 495
09 hó	13 804	13 804	14 495
10 hó	12 300	12 300	14 495
11 hó	12 300	12 300	14 495
12 hó	18 101	32 427	0
összesen:	**170 270**	**170 101**	**-**

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat											
2024. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				**Statisztikai állományi létszám**				**Munkajogi állományi létszám 2024.12.31.**			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	0	0	10	7	2	0	9	7	2	0	9
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal											
2024. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				**Statisztikai állományi létszám**				**Munkajogi állományi létszám 2024.12.31.**			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9
Záhonyi Hugóné Óvoda											
2024. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				**Statisztikai állományi létszám**				**Munkajogi állományi létszám 2024.12.31**			
Teljes munkaidős	**Rész munkaidős**	**Külső mv.**	**összesen**	**Teljes munkaidős**	**Rész munkaidős**	**Külső mv.**	**összesen**	**Teljes munkaidős**	**Rész munkaidős**	**Külső mv.**	**összesen**
15	0	0	15	15	0	0	15	18	0	0	18

11. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi alap

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi környezetvédelmi alap forgalmának bemutatása e. Ft.			
Bevétel		**Kiadás**	
Egyenleg 2024. 01. 01-én 9.148.-			
Közműhozzájárulás	2 557	Zöldterület kezelés	171
Közérdekű kötelezettségválalások 2021-2023 év Fővárosi Vízművek Zrt.	7 900		
Vízbázis célú támogatás Fővárosi Vízművek Zrt.	1 317		
Fundamenta lejárt szerződések utalás	1 052		
egyéb utalás (MOL, MOHU)	228		
Összesen	13 054		171
Egyenleg 2024. 12. 31-én: 22.031.-			

12. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

EU-s forrásból finanszírozott Programok 2024. évben

Önkormányzatunknál 2024. évben EU-s forrásból finanszírozott pályázat nem volt.

13. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Záró pénzkészletek

Bankszámla egyenleg 2024.12.31-én e. Ft	
Intézmény	**Összeg**
Szigetcsép Községi Önkormányzat	288 444
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	984
Záhonyi Hugóné Óvoda	93
Összesen:	**289 521**

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.12.31.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.12.31.			
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy			24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor			2,121416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke			33 565 907 Ft.
Piaci érték 2024.12.31.			52.883.513 Ft.
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2024.12.31.			
megnevezés	**kamat**	**periódus**	**lekötött összeg**
Rövid lejáratú lekötött betét		1 hónap	80 000 000 Ft.
	6,95%	03.01-04.01.	kamat: 456.988.-
	6,00%	04.15-05.15.	kamat: 394.520.-
	4,00% 3,8 % 3,6 % 3,40 % 3,38 %	05.24-06.24. 07.03-08.03. 08.14-09.14. 09.25-10.25. 11.08-12.08	kamat: 263.012.- kamat: 249.864.- kamat: 236.712.- kamat: 223.560.- kamat: 222.248.-
Rövid lejáratú lekötött betét	 5,35 % 3,3 %	6 hónap 02.28-08.26. 09.05-02.05.	100 000 000 Ft. kamat: 2.638.355.- **Összes kamat: 4.685.259.-**

15. melléklet a 4/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatások

Szigetcsép Községi Önkormányzat	
2024. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2024.12.31-én	**2 326 342 529**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 829 539 827
ebből:	
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	*1 776 057 085*
Befektetett pénzügyi eszközök	*53 482 742*
Pénzeszközök	*388 443 876*
Követelések	12 032 847
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	96 325 979
Saját tőke	2 095 138 583
Kötelezettségek	20 675 909
Passzív időbeli elhatárolás	210 528 037
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0
2023-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott.	
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	
2024. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Az PH mérleg szerinti vagyona 2024.12.31-én	**1 462 603**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	399 370
ebből:	
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	*399 370*
Befektetett pénzügyi eszközök	*0*
Pénzeszközök	*984 000*
Követelések	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	79 233
Saját tőke	1 321 002
Kötelezettségek	62 401
Passzív időbeli elhatárolás	79 200

Szigetcsép Községi Önkormányzat	
2024. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2024.12.31-én	**2 326 342 529**
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0
Záhonyi Hugóné Óvoda	
2024. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2024.12.31-én	**4 957 773**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 735 153
ebből:	
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	*1 735 153*
Befektetett pénzügyi eszközök	*0*
Pénzeszközök	*93 442*
Követelések	24 734
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	3 104 444
Saját tőke	4 702 914
Kötelezettségek	178 799
Passzív időbeli elhatárolás	76 060
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0

Mérleg

adatok: Ft				
Szigetcsép Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 842	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**22 842**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 778 429 855	0	1 752 529 857
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 141 934	0	23 527 228
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 807 571 789**	**0**	**1 776 057 085**
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	50 200 145	0	53 482 742
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**50 200 145**	**0**	**53 482 742**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 857 794 776**	**0**	**1 829 539 827**
46	**C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetét**	**0**		**100 000 000**
48	**C Lekötött bankbetétek**	**0**		**100 000 000**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	282 150 860	0	288 443 876
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**282 150 860**	**0**	**288 443 876**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**282 150 860**	**0**	**388 443 876**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 377 904	0	8 816 465
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 250 919	0	7 272 499
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	967 370	0	363 549
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 159 615	0	1 180 417
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 315 751	0	1 644 258
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	266 349	0	286 596
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	776 396	0	661 496

74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	202 263	0	224 471
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	296 884	0	293 503
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 773 859	0	178 192
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	555 462	0	555 462
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	555 462	0	555 462
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 484 662	0	996 662
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	996 662	0	996 662
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**13 733 779**	**0**	**12 012 847**
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**20 000**	**0**	**20 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**13 753 779**	**0**	**12 032 847**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 334 249	0	**23 721 029**
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**18 334 249**	**0**	23 721 029
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	77 445 160	0	**72 545 578**
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**77 445 160**	**0**	72 545 578
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	144 007	0	**59 372**
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**144 007**	**0**	59 372
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**95 923 416**	**0**	**96 325 979**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 249 622 831**	**0**	**2 326 342 529**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 442 659	0	49 442 659
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-99 816 452	0	-99 816 452
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 510 432	0	63 510 432
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 983 775 241	0	1 993 742 884
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 685 046	0	88 259 060
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 003 596 926**	**0**	**2 095 138 583**

188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 953	0	562 101
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	14 000	0	14 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 675 180	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**3 758 133**	**0**	**576 101**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 761 949	0	10 687 516
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 761 949	0	10 687 516
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 761 949**	**0**	**10 687 516**
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 809 021	0	4 703 578
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 622 914	0	4 708 714
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**14 431 935**	**0**	**9 412 292**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**28 952 017**	**0**	**20 675 909**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 007	0	59 372
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	216 929 881	0	210 468 665
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**217 073 888**	**0**	**210 528 037**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 249 622 831**	**0**	**2 326 342 529**

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	518 710	0	399 370
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**518 710**	**0**	**399 370**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**518 710**	**0**	**399 370**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	379 489	0	984 000
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**379 489**	**0**	**984 000**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**379 489**	**0**	**984 000**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33	0	33
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**33**	**0**	**33**

170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	106 110	0	79 200
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**106 110**	**0**	**79 200**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**106 143**	**0**	**79 233**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 004 342**	**0**	**1 462 603**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	827 731	0	827 731
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-330 979	0	-20 849
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	310 130	0	514 120
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**806 882**	**0**	**1 321 002**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutttaásokra	**0**		**62 400**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 089	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	66 261	0	1
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**91 350**	**0**	**62 401**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**91 350**	**0**	**62 401**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	106 110	0	79 200
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**106 110**	**0**	**79 200**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 004 342**	**0**	**1 462 603**

Záhonyi Hugóné Óvoda

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 057 594	0	1 735 153
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 057 594**	**0**	**1 735 153**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 057 594**	**0**	**1 735 153**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120 599	0	93 442
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**120 599**	**0**	**93 442**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**120 599**	**0**	**93 442**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	50 908	0	24 734
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 084	0	19 475
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 824	0	5 259

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**50 908**	**0**	**24 734**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**50 908**	**0**	**24 734**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 765 790	0	5 426 223
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**4 765 790**	**0**	**5 426 223**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 850 319	0	-2 397 839
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 850 319**	**0**	**-2 397 839**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	66 735	0	76 060
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**66 735**	**0**	**76 060**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 982 206**	**0**	**3 104 444**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 211 307**	**0**	**4 957 773**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 329 475	0	3 329 475
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 371 789	0	1 643 138
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	271 349	0	-269 699
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**4 972 613**	**0**	**4 702 914**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		6 840
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 959	0	171 959
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**171 959**	**0**	**178 799**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**171 959**	**0**	**178 799**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 735	0	76 060
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**66 735**	**0**	**76 060**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 211 307**	**0**	**4 957 773**

Maradványkimutatás

		adatok: Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	633 712 671
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	254 037 454
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**379 675 217**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	938 570 448
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 039 134 709
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-100 564 261**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**279 110 956**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**279 110 956**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**279 110 956**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 156 861
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 073 548
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-100 916 687**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 979 887
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**101 979 887**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 063 200**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 063 200**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 063 200**
Záhonyi Hugóné Óvoda		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 205 794
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 102 098
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-166 896 304**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 065 806
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**167 065 806**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**169 502**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**169 502**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**169 502**

Eredménykimutatás

				adatok: Ft
Szigetcsép Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	177 964 208	0	218 949 479
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 532 611	0	11 782 203
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 404 844	0	5 205 489
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**193 901 663**	**0**	**235 937 171**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	268 219 963	0	329 815 986
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 121 780	0	3 576 941
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 003 990	0	28 422 470
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 386 216	0	34 545 802
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**305 731 949**	**0**	**396 361 199**
13	10 Anyagköltség	5 180 427	0	5 505 138
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 157 485	0	81 284 896
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**99 337 912**	**0**	**86 790 034**
18	14 Bérköltség	22 630 469	0	25 293 366
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 362 088	0	27 600 909
20	16 Bérjárulékok	5 480 690	0	6 585 182
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**50 473 247**	**0**	**59 479 457**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**85 194 225**	**0**	**73 770 263**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**257 943 451**	**0**	**328 687 917**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**6 684 777**	**0**	**83 570 699**
27	**19 beefektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek**	**0**		2 973 697

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	269	0	1 714 664
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**269**	**0**	**4 688 361**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**269**	**0**	**4 688 361**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**6 685 046**	**0**	**88 259 060**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 345 393	0	101 494 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 156 859
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98 749	0	0
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**96 444 142**	**0**	**103 651 147**
13	10 Anyagköltség	1 595 191	0	1 451 963
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 970 272	0	10 099 313
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**10 565 463**	**0**	**11 551 276**
18	14 Bérköltség	66 203 856	0	71 714 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 203 930	0	6 271 407
20	16 Bérjárulékok	10 101 843	0	10 394 624
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**82 509 629**	**0**	**88 380 707**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**716 352**	**0**	**527 690**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 342 570**	**0**	**2 677 356**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**310 128**	**0**	**514 118**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**310 130**	**0**	**514 120**

Záhonyi Hugóné Óvoda				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 430 678	0	2 027 790
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 430 678**	**0**	**2 027 790**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 068 436	0	166 878 472
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 182	0	308
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**115 069 618**	**0**	**166 878 780**
13	10 Anyagköltség	1 917 890	0	2 905 359
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 517 880	0	36 360 452
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**27 435 770**	**0**	**39 265 811**
18	14 Bérköltség	69 144 339	0	98 537 071
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 258 440	0	6 788 846
20	16 Bérjárulékok	9 723 678	0	14 203 201
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**83 126 457**	**0**	**119 529 118**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**621 521**	**0**	**2 166 935**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 045 201**	**0**	**8 214 407**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**271 347**	**0**	**-269 701**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**271 349**	**0**	**-269 699**