RENDELET

Patak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Patak Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Patak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 353 104 695,- Ft.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését a 2. és 4. mellékletek mutatják.

(3) A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzati kiadások teljesítése 318 773 566,- Ft.

(2) A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. és 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.

6. §

(1) A 10. melléklet a Pataki Óvoda 2024. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.

(2) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 98 803 229,- Ft.

(3) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési kiadása: 98 360 318,- Ft.

7. §

A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.

8. §

A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.

9. §

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

Fekete Tibor
polgármester

PATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Fecser Erika
jegyző

1. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadási rendelet 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló törvénynek az önkormányzati alrendszer zárszámadására vonatkozó szakasza szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Érték típus: Forint

1.melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 555 000	37 456 470	37 456 470
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	561 398	561 398
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	669 545	669 545
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 555 000	38 687 413	38 687 413
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	9 279 558	9 279 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	31 791	31 791
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	939 273	939 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 170 000	10 250 622	10 250 622
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 725 000**	**48 938 035**	**48 938 035**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 732 000**	**5 234 782**	**5 234 782**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 078 018
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	41 553
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	115 211
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	216 000	25 291	25 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 970 000	5 893 459	5 893 459
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 186 000	5 918 750	5 918 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	513 575	513 575
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	208 518	208 518
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	495 000	722 093	722 093
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 045 000	7 910 388	7 910 388
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 268 000	2 035 901	2 035 901
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	388 000	639 742	639 742
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 701 000	10 586 031	10 586 031
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 068 000	1 227 351	1 227 351
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 900 000	1 864 986	1 864 986
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	810 000	1 530 300	1 530 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 795 000	6 301 233	6 301 233
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	613 944
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 274 000	21 509 901	21 509 901
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 442 000	6 125 133	6 125 133
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	710 000	779 252	779 252
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 152 000	6 904 385	6 904 385
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**32 107 000**	**35 055 129**	**35 055 129**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 300 000	5 352 000	5 352 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 352 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**6 300 000**	**5 352 000**	**5 352 000**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	429 233	429 233
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	429 233	429 233
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	800 000	89 442 729	89 442 729
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	900 000
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	88 316 019
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	226 710
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	661 000	3 249 800	3 249 800
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	300 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	431 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 518 800
193	Tartalékok (K513)	1 435 337	34 331 129	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 896 337**	**127 452 891**	**93 121 762**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 293 934	8 293 934
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	310 236	310 236
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 090	450 090
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 444 652	2 444 652
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**11 498 912**	**11 498 912**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 745 000	20 487 832	20 487 832
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 801 731	5 531 714	5 531 714
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**102 546 731**	**26 019 546**	**26 019 546**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**195 307 068**	**259 551 295**	**225 220 166**

Érték típus: Forint

2.melléklet

#	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 562 864	26 562 864	26 562 864
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 064 238	48 529 802	48 529 802
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 332 979	25 348 588	25 348 588
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 515 686	16 998 099	16 998 099
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	42 848 665	42 346 687	42 346 687
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 792 752	3 792 752
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 245 563	8 245 563
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	124 745 767	129 477 668	129 477 668
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 493 000	23 705 421	23 705 421
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 999 996
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 705 425
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**147 238 767**	**153 183 089**	**153 183 089**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 000 000	52 275 576	52 275 576
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	51 660 814
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	614 762
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**3 000 000**	**52 275 576**	**52 275 576**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	1 550 000	1 365 270	1 365 270
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 365 270
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	9 729 104	9 729 104
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	9 729 104
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	9 729 104	9 729 104
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	370 000	246 371	246 371
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	217 200
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**11 920 000**	**11 340 745**	**11 340 745**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	825 000	1 748 000	1 748 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	370 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 953 000	4 046 847	4 046 847
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	300 000	204 562	204 562
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	300 000	204 562	204 562
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 105 000	357 515	357 515
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	125 654
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**8 183 000**	**6 356 924**	**6 356 924**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	3 000 000	3 000 000
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	20 000	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	20 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**20 000**	**20 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**170 341 767**	**226 176 334**	**226 176 334**

Érték típus: Forint

3.melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	03 - K9. Finanszírozási kiadások			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 372 712	6 347 916	6 347 916
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	91 627 909	87 205 484	87 205 484
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	96 000 621	93 553 400	93 553 400
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**96 000 621**	**93 553 400**	**93 553 400**

Érték típus: Forint

4.melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	04 - B8. Finanszírozási bevételek			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 965 922	120 729 209	120 729 209
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	120 965 922	120 729 209	120 729 209
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 199 152	6 199 152
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	120 965 922	126 928 361	126 928 361
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**120 965 922**	**126 928 361**	**126 928 361**

#	Ilmoitettava	Osuudet																								
11		17 758 471	567 308	9 612 886	0	0	13 782 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661 486	0	0	0	3 398 599	4 212 886	0
12		161 388	0	139 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 176	0	0	0	156 176	139 123	0
13		669 565	152 068	0	0	0	329 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 293	0	0	0	53 000	0	0
15		34 667 419	317 003	4 742 223	0	0	20 312 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080 401	0	0	0	4 173 823	4 662 376	0
16		9 278 108	93 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		31 791	31 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		999 871	706 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 803	0	0	0	0	0	0
19		23 250 523	13 318 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 803	0	0	0	0	0	0
20		88 936 085	13 936 887	4 742 223	0	0	20 312 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 311 285	0	0	0	4 173 823	4 662 376	0
21		5 334 702	1 560 359	616 582	0	0	1 368 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 452	0	0	0	542 467	686 188	0
22		5 078 018	1 454 079	616 582	0	0	1 328 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 452	0	0	0	542 467	686 109	0
25		41 553	0	0	0	0	41 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		165 211	106 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		33 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 771	0	0	0	13 520	0	0	0	0	0	0
29		2 893 459	323 492	2 669	0	0	71 362	0	0	0	0	0	0	0	894 093	0	0	0	0	329 888	0	0	0	0	843 064	2 800 000
31		2 918 750	323 492	2 669	0	0	71 362	0	0	0	0	0	0	0	894 093	11 771	0	0	0	329 888	0	0	0	0	843 064	2 800 000
32		513 575	513 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		208 518	201 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736	0
34		732 099	717 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736	0
35		7 910 588	282 132	3 452	0	0	0	760 954	0	0	0	0	0	0	4 071 542	6 882	101 176	0	969 119	47 588	239 058	22 517	1 905 086	179 186	0	0
36		2 995 901	653 136	19 139	0	0	0	566 669	0	0	0	0	0	0	0	115 140	211 892	0	40 874	0	75 701	0	0	31 876	0	0
38		619 742	0	35 754	0	0	0	353 167	0	0	0	0	0	0	0	105 773	61 983	0	66 197	0	0	0	19 871	0	0	0
39		10 186 091	945 236	54 415	0	0	0	1 799 724	0	0	0	0	0	0	4 071 542	447 715	396 998	0	476 195	47 588	298 957	22 517	1 944 467	151 062	0	0
41		1 227 551	94 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 951	45 000	64 000	0	140 000	0	0	0	0	0	121 642	0
44		1 864 986	43 000	0	0	0	0	979 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 641	0	0	0
46		1 543 500	374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 720	0	0	170 000	0	0	0	0	74 500	0
47		6 830 211	2 299 761	0	0	0	0	66 514	0	0	0	0	0	0	300 350	0	427 101	12 000	0	0	16 000	1 477 752	0	0	0	365 184	0
48		619 944	124 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 448	0
49		21 204 901	4 185 345	54 415	0	0	0	2 734 643	0	0	0	0	685 350	0	193 350	0	4 511 297	919 815	472 988	756 720	664 190	65 588	2 536 859	22 517	1 944 467	996 738	0	518 312	0
51		6 125 193	571 478	15 375	0	0	19 410	732 159	0	0	0	0	131 950	0	81 000	0	1 242 591	367 585	132 025	0	0	0	0	0	0	0	0	279 327	756 000
62		779 262	514 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 611	0	0	0	0	0	178 038	0	0	0	66 171	84 000	0
63		6 904 385	1 085 906	15 375	0	0	19 410	732 159	0	0	0	0	101 950	0	81 000	0	1 262 204	367 585	132 025	0	0	0	0	0	0	0	84 040	337 327	756 000
64		35 056 139	6 813 183	72 356	0	0	91 388	3 515 883	560	0	480 950	0	381 000	0	6 618 581	2 181 164	614 794	756 720	1 347 738	82 528	4 186 889	37 994	2 436 763	1 233 777	84 040	4 760 338	3 956 000
104		5 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352 000
121		5 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352 000
124		5 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352 000
127		429 213	0	0	429 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130		429 213	0	0	429 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154		89 441 739	0	0	0	900 000	0	0	0	88 116 033	0	326 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155		900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157		88 316 033	0	0	0	0	0	0	0	88 116 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158		326 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		3 289 820	431 320	0	0	0	0	0	0	1 220 720	0	0	0	1 298 530	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		320 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		431 320	431 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		1 518 800	0	0	0	0	0	0	0	1 220 720	0	0	0	1 298 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		93 121 753	431 320	0	429 213	900 000	0	0	0	1 220 720	88 116 033	0	326 710	1 298 530	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		8 293 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 293 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198		310 236	310 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199		450 080	0	0	0	0	450 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204		3 444 618	89 784	0	0	0	121 525	0	0	0	0	3 233 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		13 498 912	394 000	0	0	0	571 605	0	0	0	0	10 533 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		29 487 833	0	0	0	0	0	0	0	0	20 487 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		5 111 114	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		25 059 546	0	0	0	0	0	0	0	0	26 010 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273		225 220 166	19 643 272	5 416 184	429 213	900 000	22 145 395	3 515 883	560	1 220 720	114 824 515	10 533 297	687 710	1 298 530	6 618 581	2 181 164	614 794	756 720	1 647 738	82 528	8 998 966	37 994	2 436 763	1 233 777	4 760 338	4 676 664	4 956 000
292		8 347 916	0	0	6 347 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293		37 721 464	0	0	0	37 721 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		14 218 456	0	0	0	14 218 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313		93 561 480	0	0	6 347 916	87 385 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312		318 773 566	19 643 272	5 431 184	6 777 129	88 105 484	22 145 395	3 515 883	560	1 220 720	114 824 515	10 533 297	687 710	1 298 530	6 618 581	2 181 164	614 794	756 720	1 647 738	82 528	8 998 966	37 994	2 436 763	1 233 777	4 760 338	4 676 664	4 956 000
313		15	2	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0

11. melléklet

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok	Tekintett bevételek kormányzati funkciónként 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053010 Környezetgazdálkodási igazgatás	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01*	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 562 864	0	0	0	26 562 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 529 802	0	0	0	48 529 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	25 348 588	0	0	0	25 348 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	16 998 099	0	0	0	16 998 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	42 346 687	0	0	0	42 346 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 792 752	0	0	0	3 792 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 245 563	0	0	0	8 245 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	129 477 668	0	0	0	129 477 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 705 421	667 000	0	0	0	0	20 038 425	2 999 996	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B161)	2 999 996	0	0	0	0	0	0	2 999 996	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 705 425	667 000	0	0	0	0	20 038 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	153 183 089	667 000	0	0	129 477 668	0	20 038 425	2 999 996	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	52 275 576	0	0	0	0	0	614 762	0	0	41 127 517	10 533 297	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	51 660 814	0	0	0	0	0	0	0	0	41 127 517	10 533 297	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	614 762	0	0	0	0	0	614 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=66+67+68+69+70) (B2)**	**52 275 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 762**	**0**	**0**	**41 127 517**	**10 533 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=102+...+114) (B34)	1 365 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 270
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 365 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 270
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+125) (B351)	9 729 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 729 104
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	9 729 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 729 104
152	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	9 729 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 729 104
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	246 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 371
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	217 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 200
183	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+163+163) (B3)**	**11 340 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 340 745**
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 748 000	370 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	180 000	0	30 000	0
185	ebből: tárgyi eszközök berendezésének származtatott bevétel (B402)	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	4 046 847	0	0	712 800	0	0	0	0	2 101 270	0	0	0	0	1 232 777	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	204 562	204 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	204 562	204 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=>217+218) (B411)	357 515	244 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	125 654	125 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**6 356 924**	**819 077**	**640 000**	**712 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 101 270**	**0**	**0**	**528 000**	**293 000**	**1 232 777**	**30 000**	**0**
222	Immateriális javak értékesítése (=223) (B52)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**226 176 334**	**4 506 077**	**640 000**	**712 800**	**129 477 668**	**0**	**20 653 187**	**2 999 996**	**2 101 270**	**41 127 517**	**10 533 297**	**528 000**	**293 000**	**1 232 777**	**30 000**	**11 340 745**
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	120 729 209	0	0	0	0	120 729 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány leírásának bevétele (=294+295) (B813)	120 729 209	0	0	0	0	120 729 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 199 152	0	0	0	6 199 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+291+296+...+301+304) (B81)	126 928 361	0	0	0	6 199 152	120 729 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**126 928 361**	**0**	**0**	**0**	**6 199 152**	**120 729 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**353 104 695**	**4 506 077**	**640 000**	**712 800**	**135 676 820**	**120 729 209**	**20 653 187**	**2 999 996**	**2 101 270**	**41 127 517**	**10 533 297**	**528 000**	**293 000**	**1 232 777**	**30 000**	**11 340 745**

Adatellenőrző kód: 31-43503d2f79-5c7454d225-22-10717343-6633615

Érték típus: Forint

7.melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	226 176 334
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	225 220 166
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**956 168**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 928 361
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	93 553 400
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**33 374 961**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**34 331 129**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**34 331 129**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**34 331 129**

Intézmény: PATAK KOZSÉG ONKORMÁNYZATA
Törzsszáma: 453714

8. melléklet

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKOZOK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO	A	413897048	417995305	100
I. IMMATERIALIS JAVAK	A/I	1000000	1000000	100
2. Szellemi termékek	A/I/2	1000000	1000000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1000000	1000000	100
d) Uzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
II. TARGYI ESZKOZOK	A/II	411786048	415884305	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	A/II/1	394143397	374242641	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	394143397	374437768	95
d) Uzleti vagyon	A/II/1/d	0	-195127	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések,	A/II/2	17642651	12859898	72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	17492651	12709898	72
d) Uzleti vagyon	A/II/2/d	150000	150000	100
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	28781766	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Uzleti vagyon	A/II/4/d	0	28781766	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK	A/III	1111000	1111000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1111000	1111000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1111000	1111000	100
d) Uzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
II. Értékpapirok	B/II	0	0	0
C/ PENZESZKOZOK	C	120965922	38402440	31
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	153725	149920	97
III. Forintszámlák	C/III	120812197	38252520	31
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KOVETELESEK	D	3655537	4820030	131
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	344857	882770	255
II. Költségvetési évet követően esedékes	D/II	3240680	3867260	119
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	70000	70000	100
E/ EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI	E	0	0	0
F/ AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	F	0	0	0
ESZKOZOK OSSZESEN	A+..+F	538518507	461217775	85
FORRASOK				
G/ SAJAT TOKE	G	529411706	448074002	84
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	489363156	489363156	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	G/III	76296	76296	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-36921827	39972254	-108
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	76894081	-81337704	-105
H/ KOTELEZETTSEGEK	H	4679425	8365259	178
I. Költségvetési évben esedékes	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes	H/II	4372712	4223948	96
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	306713	4141311	1350
I/ KINCSTARI SZAMLAVEZETESSEL	I	0	0	0
J/ PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK	J	4427376	4778514	107
FORRASOK OSSZESEN	G+...+J	538518507	461217775	85
EGYEB ADATOK ES MERLEGEN KIVULI TETELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	31687565	34425610	108
Használatban lévő kisértékű immateriális	L/2	9214242	9974568	108
Függő kötelezettségek	L/7	91895887	91895887	100

9. melléklet

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők		
#	Megnevezés	Létszám fő
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**4**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
123	közfoglalkoztatott	12
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**13**
134	polgármester, főpolgármester	1
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**1**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**18**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18

Érték típus: Forint

Pataki Óvoda 10. melléklet

#	Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 481 000	52 940 014	52 940 014
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 799 780	2 799 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 130 000	534 945	534 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	154 605	154 605
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	328 038	328 038
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 811 000	56 757 382	56 757 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	432 000	988 000	988 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	38 622	38 622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	532 000	1 026 622	1 026 622
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**57 343 000**	**57 784 004**	**57 784 004**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 349 000**	**7 622 629**	**7 622 629**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 478 750
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	139 319
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 560
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	163 714	163 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 356 000	22 329 777	22 329 777
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 581 000	22 493 491	22 493 491
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 000	291 007	291 007
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	50 632	50 632
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	298 000	341 639	341 639
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 658 000	716 310	716 310
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	726 000	425 320	425 320
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	721 000	884 312	884 312
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 105 000	2 025 942	2 025 942
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 659 000	845 600	845 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	127 000	127 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 025 000	1 063 015	1 063 015
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	75 960
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 954 000	4 061 557	4 061 557
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 547 000	5 037 576	5 037 576
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	442 933	22
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 547 000	5 480 509	5 037 598
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**37 380 000**	**32 377 196**	**31 934 285**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	44 095	44 095
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	702 755	702 755
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 827	55 827
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 000	216 723	216 723
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**300 000**	**1 019 400**	**1 019 400**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**102 372 000**	**98 803 229**	**98 360 318**

#	Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 253 000	3 943 600	3 943 600
196	Ellátási díjak (B405)	7 086 000	7 249 016	7 249 016
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	33	33
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	33	33
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5	5
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**10 339 000**	**11 192 654**	**11 192 654**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**10 339 000**	**11 192 654**	**11 192 654**

#	Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	405 091	405 091	405 091
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	405 091	405 091	405 091
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 627 909	87 205 484	87 205 484
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	92 033 000	87 610 575	87 610 575
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**92 033 000**	**87 610 575**	**87 610 575**

11. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai részletesen

Önkormányzat:

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 293 934	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 236	KEHOP-Plusz szennyvíz: 10 533 297.- ft, Acer laptop 2 db: 394 000.- ft, közfogi eszközök: talicska, hótoló, fúrógép, csavarbehajtó, ágvágó, szegélynyíró 571 615.- ft.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 090	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 444 652	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	**11 498 912**	
Ingatlanok felújítása (K71)	20 487 832	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 531 714	TOP Plusz hivatal energetika: 26 019 546.- ft.
Felújítások (=206+...+209) (K7)	**26 019 546**	

Óvoda:

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	44 095	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	702 755	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 827	2 db windows 10 pro: 56 000.- ft, 3 db Acer laptop 498 200.- ft, 2 db Lenovo tab 394 300.- ft, 1 db nyomtató 70 900.- ft.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 723	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	**1 019 400**	

Érték típus: Forint

12. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	12/A - Mérleg			
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 000 000	0	1 000 000
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	394 143 397	0	374 242 641
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 642 651	0	12 859 898
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	28 781 766
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**411 786 048**	**0**	**415 884 305**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 111 000	0	1 111 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 111 000	0	1 111 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**1 111 000**	**0**	**1 111 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**413 897 048**	**0**	**417 995 305**
49	C/II/1 Forintpénztár	153 725	0	149 920
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**153 725**	**0**	**149 920**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 120 053	0	6 714 324
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	103 692 144	0	31 538 196
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**120 812 197**	**0**	**38 252 520**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**120 965 922**	**0**	**38 402 440**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	344 857	0	882 770
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	124 630	0	165 094
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	99 314	0	169 728
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	120 913	0	547 948
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**344 857**	**0**	**882 770**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 240 680	0	3 867 260
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 240 680	0	3 867 260
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**3 240 680**	**0**	**3 867 260**
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**70 000**	**0**	**70 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 655 537**	**0**	**4 820 030**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**538 518 507**	**0**	**461 217 775**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	489 363 156	0	489 363 156
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 296	0	76 296
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 921 827	0	39 972 254
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 894 081	0	-81 337 704
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**529 411 706**	**0**	**448 074 002**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 372 712	0	4 223 948
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 372 712	0	4 223 948
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**4 372 712**	**0**	**4 223 948**
236	H/III/1 Kapott előlegek	306 713	0	543 103
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 598 208
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**306 713**	**0**	**4 141 311**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 679 425**	**0**	**8 365 259**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 427 376	0	4 778 514
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 427 376**	**0**	**4 778 514**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**538 518 507**	**0**	**461 217 775**