

Miháld Község Önkormányzata
8822 Miháld, Fő 2.
Tel.: 93/367-001

Miháld Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

MIHÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Előterjesztő:

Bakonyi Kornél
polgármester

Miháld, 2025. április 23.

Készítette:

Borsodi-Wolf Judit
p.ü. előadó

dr. Faragó-Szabó Melitta
jegyző

Miháld Község Önkormányzata Polgármesterétől

Előterjesztés Miháld Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. jelenleg hatályos 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy **a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:**

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve az önkormányzat 2024. évi beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Önkormányzatunk a rendelkezésre álló pénzeszközökkel a takarékoság szem előtt tartásával gazdálkodott.

A módosított időarányos bevételi előirányzatok teljesültek.

Bevételek:

Az önkormányzat költségvetési támogatása **94.469.458,- Ft**, módosított előirányzata **125.169.446,- Ft** teljesítés **125.169.446,- Ft**.

Települési önkormányzatok működési támogatása
Köznevelési feladatok támogatása

27.042.502,- Ft
59.418.803,- Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15.307.000,- Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	493.050,- Ft
Kulturális feladatok támogatása	2.734.412,- Ft
Működési célú ktg.vetési tám. és kieg. tám.	20.173.679,- Ft

Működés célú támogatás értékű bevételek	145.340.340,- Ft
TB alaptól	30.000,- Ft
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	19.464.741,- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	49.507.885,- Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra	49.157.156,- Ft
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	350.729,- Ft

Közhatalmi bevételek:	10.366.566,- Ft
építményadó	2.948.549,- Ft
iparűzési adó	7.237.030,- Ft
egyéb bírság	180.987,- Ft

Szolgáltatások ellenértéke	4.908.031,- Ft
Kamatbevétel	362,- Ft
Egyéb működési bevételek:	917.035,- Ft

Felhalmozási bevételek (ingatlan (szántó) értékesítése)	1.268.000,- Ft
---	----------------

Költségvetési bevételek összesen:	223.083.520,-	257.533.375,-	212.308.219,-
--	----------------------	----------------------	----------------------

Finanszírozási bevételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi ktgvetési mar.i.	43.605.224,-	43.605.224,-	43.605.224,-
<u>ÁH belüli megelőlegezés</u>		3.779.430,-	3.779.430,-
Finanszírozási bevételek:	43.605.224,-	47.384.654,-	47.384.654,-

Bevételek mindösszesen:	266.688.744,-	304.918.029,-	259.692.873,-
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bevételünk összesen:

Önkormányzatunk 2024. évi tervezett bevétele **223.083.520,- Ft**, előző évi pénzmaradvány: **43.605.224,- Ft**, összesen: **266.688.744,- Ft**, módosított bevétele **261.312.805,- Ft**, előző évi pénzmaradvány: **43.605.224,- Ft**, összesen: **304.918.029,- Ft**. Költségvetési bevétel: **216.087.649,- Ft**, előző évi pénzmaradvány igénybevétele: **43.605.224,- Ft**, tényleges bevételünk: **259.692.873,- Ft**.

Kiadások:

A kiadásoknál a legnagyobb tételek a személyi juttatások és a járulékok.

Kiadások**forint****Személyi kiadások:**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások:	22.040.309,-	18.389.056,-	18.389.056,-
Külső szem. jutt.	5.816.000,-	9.837.680,-	9.837.680,-
Járulékok:	2.415.732,-	2.866.184,-	2.866.184,-
Személyi kiadások össz.:	30.272.041,-	31.092.920,-	31.092.920,-

Dologi kiadások:

Készletbeszerzés	9.900.000,-	9.900.000,-	8.917.047,-
Kommunikációs szolg.	980.000,-	1.030.000,-	1.004.939,-
Szolgáltatások	17.686.380,-	18.262.580,-	14.084.841,-
Kiküldetések kiadásai	50.000,-	50.000,-	
ÁFA	6.300.000,-	6.300.000,-	5.816.051,-
Egyéb dologi kiadások		85.000,-	82.389,-
Dologi kiadások összesen:	35.016.380,-	35.727.580,-	29.905.267,-

Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.307.000,- **15.307.000,-** **13.705.977,-**

Elvonások, befizetések (normatíva visszafizetések) **101.457,- Ft**
 2023. évi normatíva visszafizetése 93.125,-
 2023. évi normatíva visszafizetése miatti kamatfizetés 8.332,-

Működési célú egyéb támogatások ÁH belülről **1.653.699,- Ft**
 fogászati ügyelet 79.100,-
 Közös Hivatal működési támogatása 1.574.599,-

Működés célú egyéb kiadások ÁH kívülre **18.400.679,- Ft**
 Vöröskereszt működési támogatása 274.325,-
 TÖOSZ tagdíj 19.525,-
 Szennyvíz begyűjtés támogatás tovább utalása 18.099.769,-
 egyéb tagdíj 7.060,-

Tartalékok eredeti előirányzat 30.047.146,- Ft, módosított előirányzat 40.135.121,- Ft.

Felhalmozási célú kiadások**forint**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	1.952.500,-	2.185.563,-	1.629.490,-
Felújítás	95.784.256,-	95.784.256,-	73.086.703,-

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
------------------------	---------------------------	------------

Költségvetési kiadások összesen: **210.311.522,-** **240.388.275,-** **169.576.192,-**

Finanszírozási kiadások

forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÁH belüli megelőz.fiz.	3.289.516,-	3.289.516,-	3.289.516,-
Intézmény finanszírozás	53.087.706,-	61.240.238,-	61.240.238,-
Összesen:	56.377.222,-	64.529.754,-	64.529.754,-

Kiadások mindösszesen: **266.688.744,-** **304.918.029,-** **234.105.946,-**

A költségvetési bankszámlánk egyenlege **3.749.446,- Ft**, pénztár pénzkészlete **110.745,- Ft**, összesen **30.860.191,- Ft**.

Kiadásaink összesen:

Eredeti előirányzat **266.688.744,- Ft**, módosított előirányzat **304.918.029,- Ft**, tényleges kiadásunk **234.105.946,- Ft**.

Pénzforgalom egyeztetése:

Ft

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

- költségvetési bankszámla egyenlege	48.741.015,-
- pénztár és betétkönyv egyenlege	86.205,-

Pénzkészlet összesen: **48.827.220,-**

BEVÉTELEK:	216.138.917,-
KIADÁSOK:	234.105.946,-

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- költségvetési bankszámla egyenlege	30.240.542,-
- pénztár és betétkönyv egyenlege	110.745,-

Pénzkészlet összesen: **30.860.191,-**

Miháld, 2025. április 24.

Bakonyi Kornél s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Miháld Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Miháld Község Önkormányzata zárszámadását. A települési önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra további adminisztratív terheket nem ró.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) Áht. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kell rendeletet alkotnia a megelőző év zárszámadásáról. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén átmeneti rendelkezéseket kell alkotni, valamint a támogatások elvonásával járhat. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az Áht. 108. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott az elemi költségvetésről az adatszolgáltatást az államháztartás információs rendszere keretében nem tudja teljesíteni. Ha az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki. 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111/A. § -a alapján **ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Miháld, 2025. április 23.

dr. Faragó-Szabó Melitta
jegyző

RENDELET-TERVEZET

Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

[1] Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Képviselő - testület Mihályd Község Önkormányzata, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a Mihálydi Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetésének végrehajtását.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét – a 2024. évi költségvetésének eredeti / módosított előirányzatát és teljesítését az alábbi összegben állapítja meg: A bruttó bevételi 320.215.796,- Ft eredeti, 367.472.358,- Ft módosított előirányzattal, 322.247.234,- Ft teljesítéssel, az önkormányzat bevételeit 266.688.744,- Ft eredeti, 304.918.029,- Ft módosított előirányzattal, 259.692.873,- Ft teljesítéssel, az óvoda bevételeit 53.527.052,- Ft eredeti, 62.554.329,- Ft módosított előirányzattal, 62.554.361,- Ft teljesítéssel fogadja el.

(3) A bruttó kiadási 320.215.796,- Ft eredeti, 367.472.358,- Ft módosított előirányzattal, 295.969.561,- Ft teljesítéssel, az önkormányzat kiadásait 266.688.744,- Ft eredeti, 304.918.029,- Ft módosított előirányzattal, 234.105.946,- Ft teljesítéssel, az óvoda kiadásait 53.527.052,- Ft eredeti, 62.554.329,- Ft módosított előirányzattal, 61.863.615,- Ft teljesítéssel elfogadja el.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a Mihálydi Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetési beszámolójának bevételi teljesítések mérlegszerűen az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a Mihálydi Százszorszép 2024. évi költségvetési beszámolójának kiadási teljesítését, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát mérlegszerűen az 1. melléklet 2. táblázata tartalmazza.

(3) A felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokat részletesen az 1. melléklet 3. táblázata tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

3. §

RENDELET-TERVEZET

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 1. melléklet 4. táblázata tartalmazza.

Maradvány kimutatás

4. §

A képviselő-testület a maradvány kimutatásnak részletezését az 1. melléklet 5. táblázata tartalmazza.

Mérleg

5. §

A képviselő-testület a mérleg kimutatásnak részletezését az 1. melléklet 6. táblázata tartalmazza.

Eredmény kimutatás

6. §

A képviselő-testület a maradvány kimutatásnak részletezését az 1. melléklet 7. táblázata tartalmazza.

Vagyonkimutatás

7. §

A képviselő-testület a maradvány kimutatásnak részletezését az 1. melléklet 8. táblázata tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és 20 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Miháldi Százszorszép Óvoda 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(3) Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 16 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró és vegyes rendelkezések

9. §

(1) Rendelkezéseit a 2024. évi költségvetésben kell alkalmazni, a rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben szabályozott módon - a jegyző gondoskodik.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

RENDELET-TERVEZET

(3) Az önkormányzat jegyzője gondoskodik a pénzmaradvány 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

RENDELET-TERVEZET

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi teljesítése bevételi forrásonként

1.1. Összesen

Bevételi jogcímek	2024. évi		
	teljesítése	Összesenből	
		működési	felhalmozási
Működési célú bevételek (B1)	145 340 340	145 340 340	
Felhalmozási célú támogatások (B2)	49 507 885		49 507 885
Közhatalmi bevételek (B3)	10 366 566	10 366 566	
Működési bevételek (B4)	6 676 170	6 676 170	
Felhalmozási bevételek (B5)	1 268 000		1 268 000
Működés célú pénzeszköztámvétel (B6)	0		
Központi irányító szervi támogatás (B816)	61 240 238	61 240 238	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek összesen:	274 399 199	223 623 314	50 775 885
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (B8131)	44 068 605	44 068 605	
ÁH belüli megelőlegezés (B817)	3 779 430	3 779 430	
Finanszírozási bevételek összesen:	47 848 035	47 848 035	0
Összesen:	322 247 234	271 471 349	50 775 885

1.2. Miháld Község Önkormányzata

Bevételi jogcímek	2024. évi		
	teljesítése	Összesenből	
		működési	felhalmozási
Működési célú bevételek (B1)	145 340 340	145 340 340	
Felhalmozási célú támogatások (B2)	49 507 885		49 507 885
Közhatalmi bevételek (B3)	10 366 566	10 366 566	
Működési bevételek (B4)	5 825 428	5 825 428	
Felhalmozási bevételek (B5)	1 268 000		1 268 000
Működés célú pénzeszköztámvétel (B6)	0		
Központi irányító szervi támogatás (B816)	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek összesen:	212 308 219	161 532 334	50 775 885
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (B8131)	43 605 224	43 605 224	
ÁH belüli megelőlegezés (B817)	3 779 430	3 779 430	
Finanszírozási bevételek összesen:	47 384 654	47 384 654	0
Összesen:	259 692 873	208 916 988	50 775 885

1.3. Miháldi Százszorszép Óvoda

RENDELET-TERVEZET

Bevételi jogcímek	2024. évi		
	teljesítése	Összesenből	
		működési	felhalmozási
Működési célú bevételek (B1)	0		
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0		
Működési bevételek (B4)	850 742	850 742	
Felhalmozási bevételek (B73)	0		
Működés célú pénzeszköztámvétel (B6)	0		
Központi irányító szervi támogatás (B816)	61 240 238	61 240 238	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Költségvetési bevételek összesen:	62 090 980	62 090 980	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (B8131)	463 381	463 381	
Lekötött betét (B817)	0		
Finanszírozási bevételek összesen:	463 381	463 381	0
Összesen:	62 554 361	62 554 361	0

2. Az önkormányzat 2024. évi teljesítése kiadásai, valamint létszáma

2.1. Összesen

Kiadási jogcímek	2024. évi		
	teljesítése	Összesenből	
		működési	felhalmozási
Személyi jellegű kiadások (K1)	80 031 521	80 031 521	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 273 688	8 273 688	
Dologi kiadások (K3)	34 556 593	34 556 593	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 705 977	13 705 977	
Elvonások és befizetések (K502)	101 457	101 457	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 054 378	20 054 378	
Tartalék (K512)	0		
Beruházási kiadások (K6)	1 629 490		1 629 490
Felújítások (K7)	73 086 703		73 086 703
Felhalmozási támogatások visszafizetése (K83)	0		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (K86)	0		
Felhalmozási célú támogatás nyújtása (K89)	0		
Hosszú lejáratú hitelek (K9111)	0		
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	3 289 516	3 289 516	
Irányítószervi támogatás (K915)	61 240 238	61 240 238	
Összesen:	295 969 561	221 253 368	74 716 193
Költségvetési létszámkeret	32	32	

RENDELET-TERVEZET

2.2. Miháld Község Önkormányzata

Kiadási jogcímek	2024. évi		
	teljesítése	Összesenből	
		működési	felhalmozási
Személyi jellegű kiadások (K1)	28 226 736	28 226 736	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 866 184	2 866 184	
Dologi kiadások (K3)	29 905 267	29 905 267	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 705 977	13 705 977	
Elvonások és befizetések (K502)	101 457	101 457	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 054 378	20 054 378	
Tartalék (K512)	0		
Beruházási kiadások (K6)	1 629 490		1 629 490
Felújítások (K7)	73 086 703		73 086 703
Felhalmozási támogatások visszafizetése (K83)	0		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (K86)	0		
Felhalmozási célú támogatás nyújtása (K89)	0		
Hosszú lejáratú hitelek (K9111)	0		
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	3 289 516	3 289 516	
Irányítószeri támogatás (K915)	61 240 238	61 240 238	
Összesen:	234 105 946	159 389 753	74 716 193
Költségvetési létszámkeret	20	20	

2.3. Miháldi Százszorszép Óvoda

Kiadási jogcímek	2024. évi		
	teljesítése	Összesenből	
		működési	felhalmozási
Személyi jellegű kiadások (K1)	51 804 785	51 804 785	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 407 504	5 407 504	
Dologi kiadások (K3)	4 651 326	4 651 326	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		
Tartalék (K512)	0		
Beruházási kiadások (K6)	0		
Felújítások (K7)	0		
Felhalmozási támogatások visszafizetése (K83)	0		
Kölcsön nyújtása (K86)	0		
Hosszú lejáratú hitelek (K9111)	0		
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	0		
Irányítószeri támogatás (K915)	0		
Összesen:	61 863 615	61 863 615	0
Költségvetési létszámkeret	12	12	

RENDELET-TERVEZET

3. Az önkormányzat 2024. évi teljesítése - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

3.1. Összesen

Felhalmozási kiadások megnevezése	teljesítése
Vízjogi üzemeltetési engélyezési terv	1 333 500
Permetezőgép - START program	295 990
Külterületi út felújítása	73 086 703
Összesen:	74 716 193

3.2. Miháld Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások megnevezése	teljesítése
Vízjogi üzemeltetési engélyezési terv	1 333 500
Permetezőgép - START program	295 990
Külterületi út felújítása	73 086 703
Összesen:	74 716 193

3.3. Miháldi Százszorszép Óvoda

Felhalmozási kiadások megnevezése	teljesítése
Összesen:	0

4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban

4.1. Összesen

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2024	2025	2026	2027	2028	összesen:
Személyi jellegű kiadások	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	88 305 209	98 406 908	101 200 000	103 300 000	105 400 000	496 612 117
	Egyenleg						
Közmű díjak	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	5 867 582	4 848 720	6 350 000	6 600 000	6 800 000	31 787 582
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.						
	Egyenleg						

4.2. Miháld Község Önkormányzata

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2024	2025	2026	2027	2028	összesen:
	Bevételi előir.						

RENDELET-TERVEZET

Személyi jellegű kiadások	Kiadási előir.	31 092 920	31 084 165	31 200 000	31 300 000	31 400 000	156 077 085
	Egyenleg						
Közmű díjak	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	3 955 750	4 190 000	4 250 000	4 400 000	4 500 000	21 295 750
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.						0
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.						
	Egyenleg						

4.3. Miháldi Százszorszép Óvoda

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2024	2025	2026	2027	2028	összesen:
Személyi jellegű kiadások	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	57 212 289	67 322 743	70 000 000	72 000 000	74 000 000	340 535 032
	Egyenleg						
Közmű díjak	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	1 911 832	1 980 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000	10 491 832
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.						0
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.						
	Egyenleg						

5. Az önkormányzat alcíme 2024. évi maradványkimutatása

5.1. Miháld Község Önkormányzata

Megnevezés	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	212 308 219
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 576 192
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 732 027
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 384 654
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 529 754
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-17 145 100
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	25 586 927
C/ Összes maradvány (=A+B)	25 586 927
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 316 335

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	Összeg
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 270 592

5.2. Miháldi Százszorszép Óvoda

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	850 742
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 863 615
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 012 873
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 703 619
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 703 619
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	690 746
C) Összes maradvány (=A+B)	690 746
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	690 746

6. Az önkormányzat alcíme 2024. évi mérleg

6.1. Összesen

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	717 963	0	508 061
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	718 648
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)	717 963	0	1 226 709
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	382 715 163	0	415 674 039
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	18 025 622	0	11 808 081
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	48 893 275	0	59 666 499
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	449 634 060	0	487 148 619
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168)	5 250 000	0	5 250 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	5 250 000	0	5 250 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)	5 250 000	0	5 250 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	455 602 023	0	493 625 328
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	1 833 900	0	1 814 400
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2)	0	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár (321)	186 250	0	227 905

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)	186 250	0	227 905
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	47 896 725	0	30 493 097
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	1 183 591	0	508 904
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)	49 080 316	0	31 002 001
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	49 266 566	0	31 229 906
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből)	1 163 037	0	875 555
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	305 990	0	385 614
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	719 221	0	403 474
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	137 826	0	86 467
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből)	4 640 888	0	4 632 888
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	4 490 888	0	4 482 888
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 000	0	150 000
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 000	0	35 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	810 000	0	810 000
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	810 000	0	810 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)	6 648 925	0	6 353 443
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-ből)	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	64 578	0	329 156
D/III/ Forgótőke elszámolása	37 000	0	37 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365)	6 750 503	0	6 719 599
E/I/3 Adott előleghez felsz.áfa	0	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	513 452 992	0	533 389 233
G/II Nemzeti vagyron változásai	75 482 509	0	75 482 509
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	8 481 179	0	8 481 179
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	441 787 958	0	413 985 105
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-27 802 853	0	20 403 533
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	497 948 793	0	518 352 326
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421)	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4228)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229)	3 289 516	0	3 779 430
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	3 289 516	0	3 779 430
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	3 289 516	0	3 779 430
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	5 292 939	0	5 292 939

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	6 600	0	25 450
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)	5 299 539	0	5 318 389
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 589 055	0	9 097 819
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	6 915 144	0	5 939 088
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)	6 915 144	0	5 939 088
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	513 452 992	0	533 389 233

6.2. Miháld Község Önkormányzata

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	717 963	0	508 061
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	718 648
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)	717 963	0	1 226 709
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	382 715 163	0	415 674 039
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	18 025 622	0	11 808 081
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	48 893 275	0	59 666 499
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	449 634 060	0	487 148 619
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168)	5 250 000	0	5 252 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	5 250 000	0	5 250 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)	5 250 000	0	5 250 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	455 602 023	0	493 625 328
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	1 833 900	0	1 814 400
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23)	1 833 900	0	1 814 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2)	1 833 900	0	1 814 000
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár (321)	86 205	0	110 745
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)	86 205	0	110 745
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	47 557 424	0	30 240 542
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	1 183 591	0	528 904

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331)	48 741 015	0	30 749 446
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)	48 827 220	0	30 860 191
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből)	1 163 037	0	875 555
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	305 990	0	385 614
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	719 221	0	403 474
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	137 826	0	86 467
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből)	4 640 888	0	4 632 888
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	4 490 888	0	4 482 888
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	150 000	0	150 000
D/I/6 - Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 000	0	35 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	810 000	0	810 000
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	810 000	0	810 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)	6 648 925	0	6 353 443
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-ből)	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (3651)	40 543	0	8 125

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
D/III/4 Forgótőke elszámolása	37 000		37 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365)	6 726 468	0	6 398 568
E/I/3 Adott előleghez kapcs.felsz.áfa	0	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	512 989 611	0	532 698 487
G/II Nemzeti vagyron változásai	75 482 509		75 482 509
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	8 481 179	0	8 481 179
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	444 344 667	0	418 274 647
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-26 070 020	0	19 780 619
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	502 235 335	0	522 018 954
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421)	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4228)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229)	3 289 516	0	3 779 430
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	3 289 516	0	3 779 430
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	3 289 516	0	3 779 430
H/III/1 Kapott előleg (3671)	5 292 939	0	5 292 939
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	6 600	0	25 450
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367)	5 299 539	0	5 318 389
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 589 055	0	9 097 819

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	2 162 221	0	1 581 714
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44)	2 162 221	0	1 581 714
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	512 989 611	0	532 698 487

6.3. Mihályi Százszorszép Óvoda

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások	2024. december 31-i állapot
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	100 045	0	117 160
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 045	0	117 160
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	339 301	0	252 555
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	339 301	0	252 555
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 346	0	369 715
D/III/1 Adott előlegek	24 035	0	321 031
D/III Koveletéll jellegű sajátos elszámolások	24 035	0	321 031
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 035	0	321 031
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	463 381	0	690 746
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 556 709	0	-4 289 542
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 732 833	0	622 914
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 289 542	0	-3 666 628
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 752 923	0	4 357 374
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 752 923	0	4 357 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	463 381	0	690 746

7. Az önkormányzat alcíme 2024. évi eredménykimutatás

7.1. Összesen

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások (+/-)	2024. december 31-i állapot
01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	10 504 884	0	13 073 130
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	6 780 448	0	4 900 031

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások (+/-)	2024. december 31-i állapot
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	34 183	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)	17 139 515	0	17 973 161
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	147 558 900	0	186 409 684
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	19 994 801	0	20 170 894
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	413 918	0	49 507 885
09 Különböző egyéb eredményszámlázható bevételek	383 991	0	2 845 745
III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	168 351 610	0	258 934 208
10 Anyagköltség	5 957 926	0	6 885 394
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 046 049	0	17 640 703
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	157 339	0	19 874
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	24 161 314	0	24 545 971
14 Bérköltség	54 434 312	0	63 980 780
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 949 329	0	15 400 903
16 Bérjárulékok	7 369 008	0	7 947 470
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	70 752 649	0	87 329 153
VI Értéksökkenési leírás	19 590 980	0	20 618 342
VII Egyéb ráfordítások	95 711 490	0	123 095 582
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-27 803 326	0	2 600 907
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	473	0	394
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei	473	0	394
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	473	0	394
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	-27 802 853	0	20 403 533

7.2. Mihály Község Önkormányzata

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások (+/-)	2024. december 31-i állapot
01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	10 504 884	0	13 073 130
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	6 780 448	0	4 900 031
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	34 183	0	0

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások (+/-)	2024. december 31-i állapot
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	17 319 515	0	17 973 161
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	105 847 600	0	125 169 446
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	19 994 801	0	20 170 894
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	413 918	0	49 507 885
09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	383 991	0	1 995 035
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	126 640 310	0	196 843 260
10 Anyagköltség	7 480 056	0	5 720 047
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 033 095	0	15 069 906
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	157 339	0	19 874
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	24 640 490	0	20 809 827
14 Bérköltség	19 196 522	0	17 716 604
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 144 127	0	10 051 716
16 Bérjárulékok	2 746 674	0	2 744 093
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	30 087 323	0	30 512 413
VI Értékcsökkenési leírás	19 590 980	0	20 618 342
VII Egyéb ráfordítások	94 711 490	0	123 095 582
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-26 070 458	0	19 780 257
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	438	0	362
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	438	0	362
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	438	0	362
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	-26 070 020	0	19 780 619

7.3. Mihályi Százszorszép Óvoda

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások (+/-)	2024. december 31-i állapot
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	41 711 300	0	61 240 238
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	2023. december 31-i állapot	Módosítások (+/-)	2024. december 31-i állapot
09 Különbféle egyéb eredményszámlátú bevételek	0	0	850 710
III Egyéb eredményszámlátú bevételek	41 711 300	0	62 090 948
10 Anyagköltség	1 177 870	0	1 165 347
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 954	0	2 570 797
IV Anyagjellegű ráfordítások	2 220 824	0	3 736 144
14 Bérköltség	35 237 790	0	46 264 176
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	805 202	0	5 349 187
16 Bérjárulékok	4 622 334	0	5 203 377
V Személyi jellegű ráfordítások	40 665 326	0	56 816 740
VI Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII Egyéb ráfordítások	558 018	0	915 182
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 732 868	0	622 882
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	35	0	32
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei	35	0	32
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35	0	32
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	-1 732 833	0	622 914

8. Az önkormányzat alcíme 2024. évi vagyonskimutatás

8.1. Miháld Község Önkormányzata

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	455 602 023	493 625 328	108,35
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	717 963	1 226 709	170,86
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	717 963	508 061	70,76
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	717 963	508 061	70,76
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0,00
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	718 648	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	718 648	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0,00

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	449 634 060	487 148 619	108,34
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	382 715 163	415 674 039	108,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	86 525 657	83 618 511	96,64
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	135 284 464	176 283 442	130,31
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	160 905 042	155 772 086	96,81
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	18 025 622	11 808 081	65,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	4 389 457	4 389 457	100,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	45 061 206	38 873 665	86,21
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-27 065 584	-26 067 584	100,00
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	48 893 275	59 666 499	122,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	48 893 275	59 666 499	122,03
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 250 000	5 250 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 250 000	5 250 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	525 000	5 252 000	100,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0,00

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0,00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/IV/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/IV/2/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 833 900	1 814 400	98,94
I. Készletek	B/I	1 833 900	1 814 400	98,94
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	48 827 220	30 860 191	63,20
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	86 205	110 745	128,47
III. Forintszámlák	C/III	48 741 015	30 749 446	63,09
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0,00
D/ KÖVETELÉSEK	D	6 726 468	6 398 568	953,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 648 925	6 353 443	95,56
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	77 543	45 125	58,19
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0,00

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	512 989 611	532 698 487	103,84
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	502 238 335	522 018 954	103,94
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	75 482 509	75 482 509	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 481 179	8 481 179	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	444 344 667	418 274 647	94,13
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-26 070 020	19 780 619	-75,87
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	8 589 055	9 097 819	105,92
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 289 516	3 779 430	114,89
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 299 539	5 318 389	100,36
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0,00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 162 221	1 581 714	73,15
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	512 989 611	532 698 487	103,84
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			0,00
0-ra írt eszközök	L/1	31 097 750	33 600 726	108,05
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0	0,00
Függő követelések	L/6	1 433 666	-1 433 666	-100,00

8.2. Mihályi Százszorszép Óvodai

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	0,00
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0,00

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	0,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0,00
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0,00

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0,00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0,00
I. Készletek	B/I	0	0	0,00
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	439 346	369 715	84,15
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	100 045	117 160	117,11
III. Forintszámlák	C/III	339 301	252 555	74,43
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0,00
D/ KÖVETELÉSEK	D	24 035	321 031	1 335,68

RENDELET-TERVEZET

Megnevezés	Sor-szám	2023. december 31-i állapot	2024. december 31-i állapot	Változás %
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	24 035	321 031	1 335,68
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	463 381	690 746	149,07
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 289 542	-3 666 628	85,48
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	0	0	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 556 709	-4 289 542	167,78
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 732 833	622 914	-35,95
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	0,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0,00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0,00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0,00
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 752 923	4 357 374	91,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	463 381	690 746	149,07
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			0,00
0-ra írt eszközök	L/1	507 220	507 220	1 000,00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0	0,00

RENDELET-TERVEZET

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

