Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2025. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet, valamint dönteni kell a költségvetési maradványok sorsáról, továbbá jogszabályi kötelezettség, hogy a helyi önkormányzat fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, az államháztartási beszámolási kötelezettségének és vagyon-nyilvántartási kötelezettségének tegyen eleget, mivel ezek elmulasztása esetén a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerülne.

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

1. §

(1) Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-15.mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit címenként és alcímenként részletezve az 1-2. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. és 3. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A fejlesztések teljesítését a 4. melléklet mutatja be.

(4) A pénzeszköz átadást az 5. melléklet részletezi.

(5) A működési bevételek és a működési kiadások teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások teljesítését a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 8. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2024. évi módosított pénzmaradványát a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) Az Önkormányzatnál az eredménykimutatást a 10. melléklet tartalmazza

(11) Az önkormányzati vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 11. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.

(12) Az adóelengedés és adókedvezmény útján nyújtott közvetett támogatásokat a képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az adósságállomány az önkormányzatnál 0 Ft , az európai uniós támogatások jogcím szerinti bevételét és kiadását a 13. melléklet tartalmazza, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.

(14) Az önkormányzatnál a gördülő tervezést a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet.

(17) Az Önkormányzat 2024. évben önként vállalt feladatot nem látott el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálta.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth József Gyula
polgármester

FERTŐSZÉP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Percze Szilvia
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. május 26. ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésének napja: 2025. május 27.

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 1.

Percze Szilvia
jegyző

1. MELLÉKLET

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELET KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK 2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft	17 421 194 Ft	96,96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft	1 710 836 Ft	99,41%
K3	Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft	19 117 071 Ft	66,30%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	90,33%
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft	531 164 Ft	1,35%
K6	Beruházási kiadások	139 008 372 Ft	32 260 506 Ft	31 809 243 Ft	98,60%
K7	Felújítások	0 Ft	66 049 977 Ft	65 519 960 Ft	99,20%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	100,00%
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**197 440 195 Ft**	**210 272 869 Ft**	**159 815 952 Ft**	**76,00%**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**	**100,00%**
K9	**Finanszírozási kiadások - pénzeszköz betétként elhelyezése**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
KIADÁSOK (betét elhelyezésen kívül)		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**160 743 006 Ft**	**76,11%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**160 743 006 Ft**	**76,11%**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft	23 496 400 Ft	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	23 882 813 Ft	23 882 813 Ft	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft	12 140 946 Ft	100,00%
B4	Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft	872 630 Ft	10,03%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft	7 798 218 Ft	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1-B7	**Költségvetési bevételek**	**41 139 360 Ft**	**76 015 035 Ft**	**68 191 007 Ft**	**89,71%**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**157 227 889 Ft**	**135 184 888 Ft**	**135 184 888 Ft**	**100,00%**
B8	**Finanszírozási bevételek - betét megszüntetések**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
BEVÉTELEK (betét megszüntetésen kívül)		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**203 375 895 Ft**	**96,30%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**203 375 895 Ft**	**96,30%**

2.MELLÉKLET

BEVÉTELEK
2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 365 056 Ft	17 365 056 Ft	17 365 056 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116		320 040 Ft	320 040 Ft	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**23 176 360 Ft**	**23 496 400 Ft**	**23 496 400 Ft**	**100,00%**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**23 176 360 Ft**	**23 496 400 Ft**	**23 496 400 Ft**	**100,00%**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		23 882 813 Ft	23 882 813 Ft	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0 Ft**	**23 882 813 Ft**	**23 882 813 Ft**	**100,00%**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	**B31**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	7 127 000 Ft	8 034 912 Ft	8 034 912 Ft	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 900 000 Ft	3 970 084 Ft	3 970 084 Ft	100,00%
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**2 900 000 Ft**	**3 970 084 Ft**	**3 970 084 Ft**	**100,00%**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft	135 950 Ft	135 950 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek	**B3**	**10 027 000 Ft**	**12 140 946 Ft**	**12 140 946 Ft**	**100,00%**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	152 000 Ft	152 000 Ft	111 972 Ft	73,67%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	7 784 000 Ft	7 784 000 Ft	0 Ft	0,00%
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	0 Ft	1 080 Ft	1 080 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411		759 578 Ft	759 578 Ft	100,00%
Működési bevételek	**B4**	**7 936 000 Ft**	**8 696 658 Ft**	**872 630 Ft**	**10,03%**
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	7 798 218 Ft	7 798 218 Ft	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				

Részesedések értékesítése	B54				
Részesedéksek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0 Ft**	**7 798 218 Ft**	**7 798 218 Ft**	**100,00%**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célút átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75				
Felhalmozási célút átvett pénzeszközök	**B7**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**41 139 360 Ft**	**76 015 035 Ft**	**68 191 007 Ft**	**89,71%**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása , értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	157 227 889 Ft	134 289 143 Ft	134 289 143 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				#ZÉRÓOSZTÓ!
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	**157 227 889 Ft**	**134 289 143 Ft**	**134 289 143 Ft**	**100,00%**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	895 745 Ft	895 745 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**157 227 889 Ft**	**135 184 888 Ft**	**135 184 888 Ft**	**100,00%**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	**B8**	**157 227 889 Ft**	**135 184 888 Ft**	**135 184 888 Ft**	**100,00%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**203 375 895 Ft**	**96,30%**

3.MELLÉKLET

KIADÁSOK
2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 263 200 Ft	8 704 771 Ft	8 158 386 Ft	93,72%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 707 Ft	688 598 Ft	688 598 Ft	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	468 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	62 808 Ft	62 808 Ft	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**9 583 907 Ft**	**10 356 177 Ft**	**9 809 792 Ft**	**94,72%**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000 Ft	3 599 765 Ft	3 599 765 Ft	100,00%
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 638 383 Ft	3 750 594 Ft	3 750 594 Ft	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	261 043 Ft	261 043 Ft	100,00%
Külső személyi juttatások	**K12**	**5 758 383 Ft**	**7 611 402 Ft**	**7 611 402 Ft**	**100,00%**
Személyi juttatások	**K1**	**15 342 290 Ft**	**17 967 579 Ft**	**17 421 194 Ft**	**96,96%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 591 953 Ft**	**1 721 035 Ft**	**1 710 836 Ft**	**99,41%**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	719 238 Ft	719 238 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 190 000 Ft	1 564 870 Ft	1 564 870 Ft	100,00%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	**K31**	**1 190 000 Ft**	**2 284 108 Ft**	**2 284 108 Ft**	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	520 000 Ft	546 121 Ft	546 121 Ft	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000 Ft	205 015 Ft	205 015 Ft	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**720 000 Ft**	**751 136 Ft**	**751 136 Ft**	**100,00%**
Közüzemi díjak	K331	4 943 045 Ft	9 379 654 Ft	1 829 654 Ft	19,51%
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	56 000 Ft	77 333 Ft	77 333 Ft	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	764 860 Ft	4 549 020 Ft	4 549 020 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335				#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000 Ft	881 887 Ft	881 887 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	4 869 000 Ft	2 972 785 Ft	2 969 111 Ft	99,88%
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**11 282 905 Ft**	**17 860 679 Ft**	**10 307 005 Ft**	**57,71%**
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**25 000 Ft**	**40 000 Ft**	**40 000 Ft**	**100,00%**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 150 160 Ft	5 461 449 Ft	3 297 719 Ft	60,38%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000 Ft	2 437 103 Ft	2 437 103 Ft	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 367 160 Ft**	**7 898 552 Ft**	**5 734 822 Ft**	72,61%
Dologi kiadások	**K3**	**16 585 065 Ft**	**28 834 475 Ft**	**19 117 071 Ft**	**66,30%**
Társadalombbiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos elltáások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	90,33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 541 304 Ft**	**3 541 304 Ft**	**3 199 000 Ft**	**90,33%**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	80 034 Ft	80 034 Ft	100,00%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210 Ft	451 130 Ft	451 130 Ft	100,00%
Tartalék (általános)	K513	20 843 001 Ft	38 859 345 Ft	0 Ft	0,00%
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 371 211 Ft**	**39 390 509 Ft**	**531 164 Ft**	**1,35%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		15 000 Ft	15 000 Ft	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	1 452 663 Ft	1 284 523 Ft	88,43%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	776 628 Ft	776 628 Ft	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	109 455 411 Ft	22 970 496 Ft	22 970 496 Ft	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 552 961 Ft	7 045 719 Ft	6 762 596 Ft	95,98%
Beruházások	**K6**	**139 008 372 Ft**	**32 260 506 Ft**	**31 809 243 Ft**	**98,60%**
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	52 282 959 Ft	51 865 622 Ft	99,20%
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 767 018 Ft	13 654 338 Ft	99,18%
Felújítások	**K7**	**0 Ft**	**66 049 977 Ft**	**65 519 960 Ft**	**99,20%**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0 Ft**	**20 507 484 Ft**	**20 507 484 Ft**	**100,00%**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**197 440 195 Ft**	**210 272 869 Ft**	**159 815 952 Ft**	**76,00%**
Hosszú lejárítú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rovid lejárítú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	927 054 Ft	927 054 Ft	927 054 Ft	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**	**100,00%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**160 743 006 Ft**	**76,11%**

4. MELLÉKLET

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2024

BERUHÁZÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**139 008 372 Ft**	**30 457 146 Ft**	**30 005 883 Ft**	**98,52%**
Fő utcai gyeprácsos burkolat építése	0 Ft	1 627 669 Ft	1 627 669 Ft	100,00%
Közösségi terek kialakítása, fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085	139 008 372 Ft	28 429 276 Ft	27 978 013 Ft	98,41%
mikrosütő	0 Ft	31 900 Ft	31 900 Ft	100,00%
asztali számítógép + microsoft windows op. Rendszer	0 Ft	368 301 Ft	368 301 Ft	100,00%
Közvilágítás	**0 Ft**	**773 896 Ft**	**773 896 Ft**	**100,00%**
tömlőskocsi, kerti szivattyú	0 Ft	773 896 Ft	773 896 Ft	100,00%
Önkormányzati jogalkotás feladatai	**0 Ft**	**338 451 Ft**	**338 451 Ft**	**100,00%**
Microsoft Office program	0 Ft	19 050 Ft	19 050 Ft	100,00%
tömlőskocsi, kerti szivattyú	0 Ft	88 980 Ft	88 980 Ft	100,00%
porzsákos porszívó	0 Ft	17 999 Ft	17 999 Ft	100,00%
LENOVO IdeaPad+ Mivrosoft Windows	0 Ft	181 180 Ft	181 180 Ft	100,00%
Adata 1 TB külső HDD	0 Ft	31 242 Ft	31 242 Ft	100,00%
Könyvtár- Kulturális kiadások	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
	0 Ft			
Falugazdálkodás	**0 Ft**	**687 338 Ft**	**687 338 Ft**	**100,00%**
STIHL MSA220 motorfűrész, sövényvágó	0 Ft	587 950 Ft	587 950 Ft	100,00%
Alko fűnyíró	0 Ft	99 388 Ft	99 388 Ft	100,00%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**0 Ft**	**3 675 Ft**	**3 675 Ft**	**100,00%**
Viziközmű vagyonon végzett beruházás	0 Ft	3 675 Ft	3 675 Ft	100,00%
	0 Ft	**0 Ft**	**0 Ft**	
	139 008 372 Ft	**32 260 506 Ft**	**31 809 243 Ft**	**98,60%**

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**0 Ft**	**36 864 916 Ft**	**36 334 899 Ft**	**98,56%**
Közösségi terek kialakítása, fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085		36 864 916 Ft	36 334 899 Ft	98,56%
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**0 Ft**	**10 092 983 Ft**	**10 092 983 Ft**	**100,00%**
Belterületi utak felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00020		10 092 983 Ft	10 092 983 Ft	100,00%
Önkormányzati jogalkotás feladatai	**0 Ft**	**19 092 078 Ft**	**19 092 078 Ft**	**100,00%**
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00019		19 092 078 Ft	19 092 078 Ft	100,00%
	0 Ft	**66 049 977 Ft**	**65 519 960 Ft**	**99,20%**

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

2024

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00%
Önkormányzati segély "temetési segély"	K48	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	
Újszülött támogatás	K48	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 221 304 Ft	3 221 304 Ft	2 979 000 Ft	92,48%
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3 541 304 Ft**	**3 541 304 Ft**	**3 199 000 Ft**	90,33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 541 304 Ft**	**3 541 304 Ft**	**3 199 000 Ft**	**90,33%**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I.módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506				
BURSA ösztöndíj	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**528 210 Ft**	**451 130 Ft**	**451 130 Ft**	**100%**
Világörökségi tagdíj	K512	121 680 Ft	121 680 Ft	121 680 Ft	100%
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100%
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Leader tagdíj	K512	35 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	100%
Bodzavirág Nyugdíjas Egyesület	K512	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
TÖOSZ tagdíj	K512	7 800 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft	100%
OMSZ támogatása - Medicopter támogatás	K512	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	100%
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	37 440 Ft	37 440 Ft	37 440 Ft	100%
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (2023-as tagdíj is fizetve)	K512	81 290 Ft	104 210 Ft	104 210 Ft	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**K914**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**	**927 054 Ft**	**100%**

MŰKÖDÉSI-ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2024

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2024		Teljesítés	Teljesítés %	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	I. Módosítás				Eredeti	I. Módosítás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft	23 496 400 Ft	100,00%	Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft	17 421 194 Ft	96,96%
Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft	12 140 946 Ft	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft	1 710 836 Ft	99,41%
Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft	872 630 Ft	10,03%	Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft	19 117 071 Ft	66,30%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	90,33%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft	531 164 Ft	1,35%
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás					Finanszírozási kiadások	927 054 Ft	927 054 Ft	927 054 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 139 360 Ft	44 334 004 Ft	36 509 976 Ft	82,35%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 358 877 Ft	92 381 956 Ft	42 906 319 Ft	46,44%
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 882 813 Ft	23 882 813 Ft	100,00%	Beruházási kiadások	109 455 411 Ft	25 214 787 Ft	25 046 647 Ft	99,33%
Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft	7 798 218 Ft	100,00%	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	29 552 961 Ft	7 045 719 Ft	6 762 596 Ft	95,98%
Felhalmozási célú átvett pénzeszkközök					Felújítási kiadások	0 Ft	52 282 959 Ft	51 865 622 Ft	99,20%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 227 889 Ft	134 289 143 Ft	134 289 143 Ft	100,00%	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft	13 767 018 Ft	13 654 338 Ft	99,18%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	895 745 Ft	895 745 Ft	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások		20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 227 889 Ft	166 865 919 Ft	166 865 919 Ft	100,00%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 008 372 Ft	118 817 967 Ft	117 836 687 Ft	99,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**203 375 895 Ft**	**96,30%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**160 743 006 Ft**	**76,11%**

7.MELLÉKLET

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

2024

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"-"J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**0**	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**3**	**3**
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**1**	**1**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**4**	**4**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

8.MELLÉKLET

KATASZTERI NAPLÓ
2024

FERTŐBOZ		KATASZTERI NAPLÓ (2024.12.31.)			
Forgalomképesség	Hrsz.	Megnevezés	(ha)	(m2)	Érték (eFt)
1.Forgalomképtelen	6/ / /	Árok	0	335	720
1.Forgalomképtelen	34/ / /	Névnélküli út	0	94	190
1.Forgalomképtelen	50// /	Árok (tulajdoni lapon: folyó)	0	277	720
1.Forgalomképtelen	105/ / /	Árok	0	311	680
1.Forgalomképtelen	108/ / /	Névnélküli út	0	277	550
1.Forgalomképtelen	115// /	Árok (tulajdoni lapon: folyó)	0	133	290
1.Forgalomképtelen	130// /	Közterület (kerékpárút melletti terület)	0	128	260
1.Forgalomképtelen	151/ 1/ /	Fő u.-Mise u.+ buszváró	0	2611	14666,879
1.Forgalomképtelen	161/ / /	Közterület	0	79	160
1.Forgalomképtelen	167/ 2/ /	Névnélküli út	0	110	620
1.Forgalomképtelen	183/ 1/ /	Névnélküli út	0	534	1803
1.Forgalomképtelen	183/ 3/ /	Közterület	0	78	160
1.Forgalomképtelen	250/2/ /	Kisboz u.+buszváró	0	946	1457
1.Forgalomképtelen	265/ / /	Névnélküli út	0	544	1880
1.Forgalomképtelen	266/ / /	Kisbozi u.	0	2467	15545,526
1.Forgalomképtelen	03/ / /	Közút	0	439	120
1.Forgalomképtelen	027/4/ /	Közút	1	4384	1320
1.Forgalomképtelen	031/ / /	Közút	0	1260	160
1.Forgalomképtelen	068// /	Árok (tulajdoni lapon: folyó)	0	327	90
1.Forgalomképtelen	182/ /A/	Ravatalozó	0	0	10470,977
1.Forgalomképtelen	143/1/ /	Fő utca	0	514	1706
1.Forgalomképtelen	127/1/ /	Kerékpárút+buszvárók+tűzoltókocsi szín	0	2951	33846,98
1.Forgalomképtelen	131/1/ /	Közterület (kerékpárút melletti terület)	0	167	500
1.Forgalomképtelen	131/2/ /	Közterület (kerékpárút melletti terület)	0	26	50
1.Forgalomképtelen	166/ 5/ /	Közterület	0	53	110
1.Forgalomképtelen	143/20/ /	Mise út	0	8100	10578
1.Forgalomképtelen	143/31/ /	Mise út	0	2721	2916,8
1.Forgalomképtelen	126/7/ /	Kerékpárút	0	304	1110
1.Forgalomképtelen	02/ 2/ /	Kerékpárút	0	6054	43045
1.Forgalomképtelen	137/2/ /	Emlékpark (tulajdoni lapon: beépítetlen terül	0	2386	11010,8
1.Forgalomképtelen	043/ 1/ /	Közút	0	2755	320
1.Forgalomképtelen	044/ 1/ /	Közút	0	2871	320
1.Forgalomképtelen	047/ 16/ /	Kerékpárút	0	1026	3703
1.Forgalomképtelen	/ / /	Kisbozi árokrendezés	0	0	330
1.Forgalomképtelen	1/ 10/ /	Névnélküli út	0	1268	120
1.Forgalomképtelen	250/ 7/ /	Közpark	0	674	33
1.Forgalomképtelen	250/17/ /	Kisboz u.	0	3604	177
1.Forgalomképtelen	/ / /	Kalmárdombi feljáró	0	0	393,575
1.Forgalomképtelen	/ / /	Közműfedlapok	0	0	625
1.Forgalomképtelen	/ / /	Szent Mihály szobor	0	0	2501,9
1.Forgalomképtelen	////	I. világháborús emlékmű			370
1.Forgalomképtelen	143/48//	Út		48	20
1.Forgalomképtelen	250/37//	Közút		34	10
1.Forgalomképtelen	141/1//	Közút		201	40
1.Forgalomképtelen	027/3//	Közút		2304	210
		Összesen:			**165910,437**
2.Korlátozottan forgalomképtelen	92// /	Beépítetlen ter.(volt gazdasági épület és udva	0	132	260
2.Korlátozottan forgalomképtelen	166/ 3/ /	Julianus-völgy, játszótér, szabadtéri színpad	1	6784	22993,949

2.Korlátozottan forgalomképtelen	136// /	Orvosi rendelő-Ifjúsági Klub	0	356	10980,705
2.Korlátozottan forgalomképtelen	153/ / /	Polgármesteri Hivatal+Könyvtár	0	547	30846,724
2.Korlátozottan forgalomképtelen	176// /	Egyéb épület (tulajdoni lapon: kultúrház)	0	1136	4093
2.Korlátozottan forgalomképtelen	04/ 2/ /	Dögtér	0	317	10
2.Korlátozottan forgalomképtelen	12/ / /	Beépítetlen terület	0	86	40
2.Korlátozottan forgalomképtelen	16/ / /	Beépítetlen terület	0	115	60
2.Korlátozottan forgalomképtelen	18/ / /	Beépítetlen terület	0	216	110
2.Korlátozottan forgalomképtelen	06/ 1/ /	Fásított terület	1	161	500
2.Korlátozottan forgalomképtelen	178/ / /	Udvar	0	412	620
2.Korlátozottan forgalomképtelen	016/7/ /	Gloriett-kilátó és lépcső	0	3316	31360,961
2.Korlátozottan forgalomképtelen	19/ / /	Beépítetlen terület	0	101	40
2.Korlátozottan forgalomképtelen	015/ 1/ /	Szennyvíztisztító területe	0	1040	40
2.Korlátozottan forgalomképtelen	143/ 33/ /	Vizmű terület	0	1106	559,96
2.Korlátozottan forgalomképtelen	143/ 34/ /	Vizmű terület	0	638	330,68
2.Korlátozottan forgalomképtelen	143/ 35/ /	Vizmű terület	0	76	55,16
2.Korlátozottan forgalomképtelen	157// /	Közösségi park	0	1334	39389,489
2.Korlátozottan forgalomképtelen	000000///	Közvilágítás beruházásai			12453,75
2.Korlátozottan forgalomképtelen	04/14//	Szántó		2843	140
2.Korlátozottan forgalomképtelen	143/23//	Beépítetlen terület		8181	0,001
		Összesen:			**154884,379**
		Mindösszesen:			**320794,816**

PÉNZMARADVÁNY
2024

Megnevezés		Önkormányzat	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 191 007 Ft	68 191 007 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 815 952 Ft	159 815 952 Ft
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-91 624 945 Ft**	**-91 624 945 Ft**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 184 888 Ft	135 184 888 Ft
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	927 054 Ft	927 054 Ft
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**134 257 834 Ft**	**134 257 834 Ft**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**42 632 889 Ft**	**42 632 889 Ft**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**		
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**		
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**		
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**42 632 889 Ft**	**42 632 889 Ft**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**391 304 Ft**	**391 304 Ft**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**42 241 585 Ft**	**42 241 585 Ft**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**		
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül			

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2024

Megnevezés		Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024. év)
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 440 774 Ft	2 285 886 Ft
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	324 242 Ft	111 972 Ft
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 003 622 Ft	0 Ft
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**19 768 638 Ft**	**2 397 858 Ft**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	0 Ft	0 Ft
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 460 293 Ft	23 496 400 Ft
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0 Ft
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 822 490 Ft	23 882 813 Ft
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	105 148 813 Ft	7 887 756 Ft
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**181 431 596 Ft**	**55 266 969 Ft**
09	Anyagköltség	2 253 999 Ft	2 167 683 Ft
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 178 071 Ft	11 032 770 Ft
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	250 000 Ft	0 Ft
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**23 682 070 Ft**	**13 200 453 Ft**
13	Bérköltség	9 604 639 Ft	9 376 741 Ft
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 550 936 Ft	8 574 210 Ft
15	Bérjárulékok	1 743 413 Ft	1 701 110 Ft
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**20 898 988 Ft**	**19 652 061 Ft**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	22 289 625 Ft	-1 506 128 Ft
VII	**Egyéb ráfordítások**	161 449 619 Ft	46 209 777 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))		**-27 120 068 Ft**	**-19 891 336 Ft**
16	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	25 Ft	1 073 Ft
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 Ft	7 Ft
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0 Ft	0 Ft
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0 Ft	0 Ft
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**30 Ft**	**1 080 Ft**
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
20	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 328 000 Ft	0 Ft
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0 Ft	0 Ft
21a	- ebből: árfolyamveszteség	0 Ft	0 Ft
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	1 328 000 Ft	0 Ft
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**-1 327 970 Ft**	**1 080 Ft**
C)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-28 448 038 Ft**	**-19 890 256 Ft**

MÉRLEG

2024

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I Immateriális javak	**0 Ft**	**0 Ft**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 107 209 Ft	225 165 788 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 428 271 Ft	5 795 091 Ft
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	70 063 Ft
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	**153 535 480 Ft**	**231 030 942 Ft**
A/III/1 Tartós részesedések		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**0 Ft**	**0 Ft**
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**153 535 480 Ft**	**231 030 942 Ft**
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c - ebből: államkötvények		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
B/II Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	602 385 Ft	442 165 Ft
C/III Forintszámlák	140 847 807 Ft	45 858 042 Ft
C/IV Devizaszámlák		
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK	**141 450 192 Ft**	**46 300 207 Ft**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 684 375 Ft	2 222 351 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 263 465 Ft	3 263 465 Ft
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**10 947 840 Ft**	**5 485 816 Ft**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**0 Ft**	**0 Ft**
D/III/1 Adott előlegek		
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	26 580 Ft	26 580 Ft
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4 Forgótőke elszámolása		
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**26 580 Ft**	**26 580 Ft**
D) KÖVETELÉSEK	**10 974 420 Ft**	**5 512 396 Ft**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 608 Ft	0 Ft
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0 Ft	0 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**305 973 700 Ft**	**282 843 545 Ft**
FORRÁSOK		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	181 177 738 Ft	181 177 738 Ft
G/II Nemzeti vagyon változásai	79 692 079 Ft	79 692 079 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 993 182 Ft	2 993 182 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	60 405 939 Ft	31 957 901 Ft
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 448 038 Ft	-19 890 256 Ft
G) SAJÁT TŐKE	**295 820 900 Ft**	**275 930 644 Ft**

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	234 889 Ft	3 674 Ft
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	217 214 Ft	213 539 Ft
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	107 132 Ft	107 132 Ft
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**559 235 Ft**	**324 345 Ft**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	927 054 Ft	895 745 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**927 054 Ft**	**895 745 Ft**
H/III/1 Kapott előlegek	7 187 629 Ft	3 693 898 Ft
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**7 187 629 Ft**	**3 693 898 Ft**
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**8 673 918 Ft**	**4 913 988 Ft**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 478 882 Ft	1 998 913 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**1 478 882 Ft**	**1 998 913 Ft**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**305 973 700 Ft**	**282 843 545 Ft**

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

12. MELLÉKLET

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (EFT)

2024

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
telekadó		947
magánszemélyek komm. adója		1 978
	mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti	
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

Fertőboz Község Önkormányzata

2024.évi Költségvetés végrehajtása

13. MELLÉKLET

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2024. évben

		Bevételek 2024.	Kiadások 2024.					
Sorszám	**Projekt megnevezése,száma**	**Támogatási szerződés szerinti bevételek 2024.**	**Személyi jellegű**	**Dologi**	**Beruházás**	**Felújítás**	**Támogatás visszafizetési kötelezettség**	**Összes kiadás**
1.	TOP_PLUSZ 1.2.1-21-GM1-2022-00085 Közösségi terek kialakítása, fejlesztése Fertőbozon(volt Vízműtelep átalakítása)				27 978 013 Ft	36 334 899 Ft		64 312 912 Ft
2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00020			401 350 Ft		10 092 983 Ft		10 494 333 Ft
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00019	20 507 484 Ft				19 092 078 Ft	20 507 484 Ft	39 599 562 Ft
Összesen:		**20 507 484 Ft**			**27 978 013 Ft**	**65 519 960 Ft**	**20 507 484 Ft**	**114 406 807 Ft**

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzat és teljesítése

Sorszám	**Támogatott neve, határozatszám**	**Projekt megnevezése**	**Eredeti ei.**		**Módosított ei.**	**Teljesítés**
Összesen:						

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

14. MELLÉKLET

Gördülő tervezés
2024

ROVAT	2024 Eredeti ei.	2024. I. Módosítás	Teljesítés	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
K1. Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft	17 421 194 Ft	19 331 562	20 298 140	21 313 047
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft	1 710 836 Ft	3 010 429	3 160 950	3 318 998
K3. Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft	19 117 071 Ft	16 723 107	17 559 262	18 437 225
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	3 740 264	3 927 277	4 123 641
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft	531 164 Ft	37 191 173	39 050 731	41 003 267
K6. Beruházási kiadások	139 008 372 Ft	32 260 506 Ft	31 809 243 Ft	1 250 000	1 312 500	1 378 125
K7. Felújítások	0 Ft	66 049 977 Ft	65 519 960 Ft	1 950 000	2 047 500	2 149 875
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**197 440 195 Ft**	**210 272 869 Ft**	**159 815 952 Ft**	**83 196 535 Ft**	**87 356 361 Ft**	**91 724 179 Ft**
K9. Finanszírozási kiadások	927 054 Ft	927 054 Ft	927 054 Ft	895 745	940 533	987 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**160 743 006 Ft**	**84 092 280 Ft**	**88 296 894 Ft**	**92 711 739 Ft**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft	23 496 400 Ft	27 710 073	29 095 577	30 550 355
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	23 882 813 Ft	23 882 813 Ft		0	0
B3. Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft	12 140 946 Ft	9 977 000	10 475 850	10 999 643
B4. Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft	872 630 Ft	105 000	110 250	115 763
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft	7 798 218 Ft	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	4 357 499	4 575 374
B1-7. Költségvetési bevételek	**41 139 360 Ft**	**76 015 035 Ft**	**68 191 007 Ft**	**37 792 073 Ft**	**44 039 176 Ft**	**46 241 134 Ft**
B8. Finanszírozási bevételek	157 227 889 Ft	135 184 888 Ft	135 184 888 Ft	46 300 207	48 615 216	51 045 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**198 367 249 Ft**	**211 199 923 Ft**	**203 375 895 Ft**	**84 092 280 Ft**	**92 654 392 Ft**	**97 287 112 Ft**

15. MELLÉKLET

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)
2024

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
I. Immateriális javak	**01.**	-	-
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	**02.**	**153 535 480**	**231 030 942**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	**03.**	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	**08.**	-	-
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	**13.**	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	**18.**	-	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	**23.**	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	**28.**	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	**29.**	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	**34.**	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	**39.**	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**44.**		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	**45.**	**153 535 480**	**231 030 942**
I. Készletek	46.		

II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	**48.**	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	602 385	442 165
III. Forintszámlák	51.	140 847 807	45 858 042
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	**53.**	**141 450 192**	**46 300 207**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 947 840	5 485 816
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	26 580	26 580
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	**57.**	**10 974 420**	**5 512 396**
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.		
II. Más előzetesen felszámított levonható áfa		13 608	-
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	**60.**	**13 608**	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**61.**		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	**62.**	**305 973 700**	**282 843 545**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő FORRÁSOKRÓL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
I. Nemzeti vagyon iduláskori értéke	01.	181 177 738	181 177 738
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	79 692 079	79 692 079
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 993 182	2 993 182
IV. Felhalmozott eredmény	04.	60 405 939	31 957 901
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	- 28 448 038	- 19 890 256
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	**07.**	**295 820 900**	**275 930 644**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	559 235	324 345
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	927 054	895 745
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 187 629	3 693 898
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	**11.**	**8 673 918**	**4 913 988**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**12.**		
J) PASSZÍV IDŐBELII ELHATÁROLÁSOK	**13.**	**1 478 882**	**1 998 913**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	**14.**	**305 973 700**	**282 843 545**