

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.

[2] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2024. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 88.392.912 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 62.167.859 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 22.275.860 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.315.855 Ft
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 19.002.053 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.659.618 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 12.978.463 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 793.623 Ft
 - bb) felújítás 0 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 1.142.386 Ft

2. §

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési maradványát 26.225.053 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

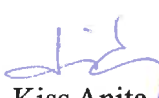
(6) Az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

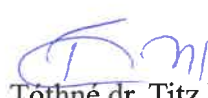
Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kiss Anita
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2025. május 28.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet a 8/2025.(V.28) önkormányzati rendelethez

Káptalanfőti Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 810 094	33 812 325	33 812 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 236 948	15 236 948	15 236 948
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 487 700	11 958 913	11 958 913
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 085 446	3 411 564	3 411 564
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 204 900	3 204 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 342 000	3 407 532	3 366 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 342 000	3 407 532	3 366 821
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 500 000	30 248 000	30 407 051
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 800 000	27 218 000	27 431 435
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 300 000	5 186 000	5 196 935
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	8 500 000	22 032 000	22 234 500
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 480 000	2 474 959
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	550 000	500 657
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 676 000	4 879 410	4 520 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 276 000	4 276 000	3 917 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	490 000	489 676
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		113 380	113 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		246 299	246 299
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		246 299	246 299
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 328 094	72 593 566	72 352 745
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 800 000	15 085 391	15 085 391
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 800 000	15 085 391	15 085 391
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			954 776
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			954 776
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 800 000	15 085 391	16 040 167
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 128 094	87 678 957	88 392 912

1. melléklet a 8/2025.(V.28) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 558 137	69 430 136	60 231 849
1.1.	Személyi juttatások	21 247 150	22 507 750	22 275 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182 023	2 358 038	2 315 855
1.3.	Dologi kiadások	23 914 964	25 734 748	19 002 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	3 659 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 359 000	14 974 600	12 978 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		210 800	210 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 499 000	11 499 000	9 587 709
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	3 264 800	3 179 954
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	794 001	793 624
2.1.	Beruházások	127 000	794 000	793 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1	1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	300 571	16 312 434	
3.1.	Általános tartalék	300 571	16 312 434	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 985 708	86 536 571	61 025 473
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 142 386	1 142 386	1 142 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 142 386	1 142 386	1 142 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 142 386	1 142 386	1 142 386
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 128 094	87 678 957	62 167 859

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 657 614	-13 943 005	11 327 272
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 657 614	13 943 005	14 897 781

Káptalantóti Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 762 894	27 293 912	27 293 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 236 948	15 236 948	15 236 948
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 440 500	5 440 500	5 440 500
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 085 446	3 411 564	3 411 564
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 204 900	3 204 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	567 000	567 000	601 584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	567 000	567 000	601 584
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 500 000	30 248 000	30 407 051
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 800 000	27 218 000	27 431 435
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 300 000	5 186 000	5 196 935
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	8 500 000	22 032 000	22 234 500
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 480 000	2 474 959
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	550 000	500 657
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 676 000	4 879 410	4 520 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 276 000	4 276 000	3 917 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	490 000	489 676
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		113 380	113 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		246 299	246 299
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		246 299	246 299
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 505 894	63 234 621	63 069 095
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 800 000	15 085 391	15 085 391
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 800 000	15 085 391	15 085 391
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			954 776
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			954 776
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 800 000	15 085 391	16 040 167
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	57 305 894	78 320 012	79 109 262

Káptalantóti Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 950 247	59 546 500	50 543 398
1.1.	Személyi juttatások	14 284 250	16 199 616	15 967 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382 833	1 615 636	1 596 447
1.3.	Dologi kiadások	22 194 164	24 026 648	17 335 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 805 000	3 805 000	3 629 770
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 284 000	13 899 600	12 013 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		210 800	210 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 149 000	11 149 000	9 262 709
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 000	2 539 800	2 540 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	794 001	793 624
2.1.	Beruházások	127 000	794 000	793 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1	1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	300 571	16 312 434	
3.1.	Általános tartalék	300 571	16 312 434	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53 377 818	76 652 935	51 337 022
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 142 386	1 142 386	1 142 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 142 386	1 142 386	1 142 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 142 386	1 142 386	1 142 386
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 520 204	77 795 321	52 479 408

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 871 924	-13 418 314	11 732 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 657 614	13 943 005	14 897 781

Káptalantóti Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 047 200	6 518 413	6 518 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 518 413	6 518 413
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 775 000	2 840 532	2 765 237
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 775 000	2 840 532	2 765 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 822 200	9 358 945	9 283 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 822 200	9 358 945	9 283 650

Káptalantóti Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 607 890	9 883 636	9 688 451
1.1.	Személyi juttatások	6 962 900	6 308 134	6 308 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	799 190	742 402	719 408
1.3.	Dologi kiadások	1 720 800	1 708 100	1 666 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	29 848
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 075 000	1 075 000	964 489
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 000	350 000	325 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	725 000	725 000	639 489
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 607 890	9 883 636	9 688 451
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 607 890	9 883 636	9 688 451

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 785 690	-524 691	-404 801
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban !
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		
		B	C	D		E	F	G	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 810 094	33 812 325	33 812 325	Személyi juttatások	21 247 150	22 507 750	22 275 860	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 342 000	3 407 532	3 366 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182 023	2 358 038	2 315 855	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	23 914 964	25 734 748	19 002 053	
4.	Közhatalmi bevételek	14 500 000	30 248 000	30 407 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	3 659 618	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		246 299	246 299	Egyéb működési célú kiadások	12 359 000	14 974 600	12 978 463	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	300 571	16 312 434		
7.	Egyéb működési bevételek	4 676 000	4 879 410	4 520 249					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	51 328 094	72 593 566	72 352 745	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 858 708	85 742 570	60 231 849	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 673 000	14 291 390	14 291 767	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 291 390	14 291 767	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			954 776	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			954 776	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 142 386	1 142 386	1 142 386	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 673 000	14 291 390	15 246 543	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 142 386	1 142 386	1 142 386	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	65 001 094	86 884 956	87 599 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	65 001 094	86 884 956	61 374 235	
24.	Költségvetési hiány:	12 530 614	13 149 004	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 120 896	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	26 225 053	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinban !
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	127 000	794 000	793 623	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		I	I	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	127 000	794 001	793 624	Tartalékok				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	127 000	794 001	793 624	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 000	794 001	793 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak haviételei (20+...+24)				Betétkelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kiadásai								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	127 000	794 001	793 624	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	127 000	794 001	793 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	127 000	794 001	793 624	
27.	Költségvetési hiány:	127 000	794 001	793 624	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

[illegible]

Káptalantóti Község Önkormányzata**2024. évi pénzkészlet változásai**

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	16 635 969
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	80 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 555 484
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	10 923 682
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 167 859
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 392 912
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 085 391
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	215 980
10	Túfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	215 980
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 559 651
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 559 651

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi vagyonskimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	386 895 852	370 291 357	95,71
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 071 701	4 894 030	80,60
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	6 071 701	4 894 030	80,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 721 701	3 544 030	75,06
d) Üzleti vagyon	1 350 000	1 350 000	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	246 874 295	235 817 079	95,52
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 233 232	221 633 049	97,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	99 372 380	96 548 623	97,16
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	120 380 672	117 604 246	97,69
d) Üzleti vagyon	7 480 180	7 480 180	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 311 063	13 856 030	71,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	19 311 063	13 856 030	71,75
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	330 000	330 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	330 000	330 000	100,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000	10 000	100
d) Üzleti vagyon			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	133 939 856	129 568 248	96,74
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	133 939 856	129 568 248	96,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-83 835 262	-88 206 870	105,21
d) Üzleti vagyon	217 775 118	217 775 118	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	16 635 969	27 559 651	165,66
I. Lékötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80 485	37 440	46,52
III. Forintszámlák	16 555 484	27 522 211	166,24
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	14 977 078	13 579 275	90,67
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 637 471	4 801 993	49,83
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 329 607	8 767 282	164,50
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000	100,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	518 508 899	411 430 283	98,31
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	301 260 987	303 216 596	100,65
385144123	385 144 123	385 144 123	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	-9 978 485	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	2 659 727	100
IV. Felhalmozott eredmény	-82 149 224	-76 564 378	93,20
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	5 584 846	1 955 609	35,02
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	2 702 964	2 353 154	87,06
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		53 780	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 142 386	954 776	83,58
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 560 578	1 344 598	86,16
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	114 544 948	105 860 533	92,42

FORRÁSOK ÖSSZESEN	418 508 899	411 430 283	98,31
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	14 999 138	16 026 776	106,85
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1 552 277	1 552 277	100,00
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	1 001 302	-1001302	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Káptalantóti Község Önkormányzata

2024. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

11. melléklet a 8/2025.(V.28) önkormányzati rendelethez:
Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési tám.	500 000	500 000
2.	Gyulakeszi Polgárőrség	működési tám.	80 000	80 000
3.	Egyéb társadalmi szerv. támogatása(Vízitársulat)	működési tám.	100 000	12 794
4.	Balatoni Szövetség, TÖOSZ tagdíj	működési tám.	45 000	46 695
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
Összesen:			725 000	639 489

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Z

Káptalantóti Község Önkormányzat 2024.évi Könyvviteli mérleg

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		(+/-)		
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	6 071 701	0	4 894 030
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 071 701	0	4 894 030
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 233 232	0	221 633 049
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	19 311 063	0	13 856 030
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	330 000	0	330 000
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	246 874 295	0	235 819 079
8.	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	133 939 856	0	129 568 248
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	133 939 856	0	129 568 248
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe	133 939 856	0	129 568 248
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	386 895 852	0	370 291 357
17.	C/II/1 Forintpénztár	80 485	0	37 440
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80 485	0	37 440
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 555 484	0	27 522 211
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 555 484	0	27 522 211
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 635 969	0	27 559 651
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	9 585 471	0	4 752 793
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	239 698	0	439 002
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	9 117 566	0	3 260 725
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	228 207	0	1 053 066
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	52 000	0	49 200
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg.	52 000	0	49 200
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 637 471	0	4 801 993
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 329 607	0	8 767 282
30.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	5 329 607	0	8 767 282
31.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 329 607	0	8 767 282
32.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
33.	D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása	0	0	0
34.	D/III Követelés jellegű sajátos	10 000	0	10 000
37.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 977 078	0	13 579 275
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	418 508 899	0	411 430 283
39.				
40.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	0	385 144 123
41.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	0	-9 978 485
42.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	0	2 659 727
43.	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 149 224	0	-76 564 378
44.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 584 846	0	1 955 609
45.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	301 260 987	0	303 216 596
46.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	53 780
47.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	53 780
48.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
49.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 142 386	0	954 776
50.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	1 142 386	0	954 776
51.	H/II Költségvetési évet követően esedékes	1 142 386	0	954 776
52.	H/III/1 Kapott előlegek	1 560 578	0	1 344 598
53.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
54.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 560 578	0	1 344 598
55.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 702 964	0	2 353 154
56.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 485 146	0	3 548 704
57.	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	112 059 802		102 311 829
58.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 544 948	0	105 860 533
59.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	418 508 899	0	411 430 283

Káptalantóti Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradvány kimutatása

		Forintban	
1	Megnevezés 2	Összeg 3	
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 352 745	
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 025 473	
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 327 272	
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 040 167	
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 142 386	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 897 781	
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 225 053	
8	C) Összes maradvány (=A+B)	26 225 053	
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	26 225 053	