

1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcí m	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 953 570
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 927 519
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 973 949
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 673 328
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 088 473
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 584 855
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 610 906
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 610 906
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 610 906

3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2022. év	módosítások	2023. év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	111 339 527	0	115 491 023
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	111 139 527	0	115 491 023
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 615	0	87 510
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 046 813	0	2 655 026
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 069 428	0	2 742 536
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 033 726	0	60 678
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	250 102	0	189 964
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 568 250	0	45 005
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 852 078	0	295 647
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 261 033	0	118 529 206
Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 663 158	0	169 663 158
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 145 493	0	4 145 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 145 493	0	4 145 493
G/IV Felhalmozott eredmény	-54 813 916	0	-60 506 734

Eszközök	2022. év	módosítások	2023. év
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 692 818	0	1 849 258
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	113 301 917	0	115 151 175
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 088 473	0	1 204 736
H/III/1 Kapott előlegek	169 086	0	176 635
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	169 086	0	176 635
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 257 559	0	1 381 371
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	250 102	0	189 964
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 451 455	0	1 806 696
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 000 000	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 701 557	0	1 996 660
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 261 033	0	118 529 206

4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1	Falubusz beszerzés	12 295 276
2	Étkezőasztal vásárlása	303 543
3	Telefonkészülék	38 976
4	Metszőolló	36 764
	Összesen	12 674 559
Beruházások ÁFA nélkül összesen:		12 674 559
ÁFA összesen:		3 422 131
Beruházások ÁFA-val összesen:		16 096 690

5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Épületek		
	Szentkatalin Fő u.47. Ablaksere	1833460
		1 833 460
		0
Építmények		0
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések		0
	Összesen	1 833 460
Felújítások ÁFA nélkül összesen:		1 833 460
ÁFA összesen:		495 034
Felújítások ÁFA-val összesen:		2 328 494

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 468 592	17 468 592	17 468 592	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17 468 592	17 468 592	17 468 592	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 204 736	1 204 736	100%
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 468 592	18 673 328	18 673 328	100%
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 468 592	18 673 328	18 673 328	100%
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 562 000	11 014 000	10 085 103	92%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	78 125	78%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	200 000	170 973	85%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	5 712 000	11 314 000	10 334 201	91%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 185 000	6 185 000	6 181 753	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	7 285 000	7 285 000	7 281 753	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	12 997 000	18 599 000	17 615 954	95%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel					
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 575 000	1 994 460	1 897 653	95%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	11 619	58%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 374 000	1 679 500	1 647 368	98%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	1 374 000	1 699 500	1 658 987	98%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 000	365 000	290 317	80%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 000	165 000	148 245	90%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	480 000	530 000	438 562	83%
23	Közüzemi díjak (K331)	1 028 000	2 087 000	1 972 953	95%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 755 000	1 287 000	95 267	7%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 746 000	1 346 000	800 385	59%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 535 000	1 735 000	1 723 447	99%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+24+26+28+29) (K33)	8 064 000	6 455 000	4 592 052	71%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 105 000	1 763 080	1 193 914	68%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000	305 000	209 611	69%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33) (K3)	12 178 000	10 752 580	8 093 126	75%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 347 000	4 077 250	3 440 500	84%
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	426 702	426 702	100%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 492 000	2 492 000	2 492 000	100%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	536 400	536 400	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	486 400	
45	Tartalékok (K513)	947 527	1 865 061	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 439 527	5 320 163	3 455 102	65%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel					
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 295 000	12 677 000	12 674 559	100%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 320 000	3 423 000	3 422 131	100%
52	Beruházások (=47+...+51) (K6)	15 615 000	16 100 000	16 096 690	100%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 839 000	1 833 460	100%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	496 000	495 034	100%
57	Felújítások) (K7)	0	2 335 000	2 328 494	100%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=15+16+37+38+46+52) (K1-K8)	49 151 527	59 178 453	52 927 519	89%
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	1 088 473	1 008 473	1 008 473	100%
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	1 088 473	1 088 473	1 008 473	100%

7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Tartós részesedések gazdasági társaságokban			
Sorszám	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
	Összes érdekeltség		0

8. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Létszám								
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			1,00		0,00				1,00
Önkormányzati Hivatal									0,00
Közfoglalkoztatás							5,00		5,00
betöltetlen álláshelyek									0,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00

9. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások			
sorszám	Támogatás megnevezése		Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény		0
4.	Kommunális adó		0
5.	Talajterhelési díj		0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege		0
8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
9	Összesen:		0

10. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

	Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből					
Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2023.	0	0	0	0	0
	2024.	0	0	0	0	0

11. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás				
F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	70 000	70 000	0
11112	Vagyoni értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes	30 000	30 000	
<i>A/I/1</i>	Vagyoni értékű jogok összesen	100 000	100 000	0
1121	Szellemi termékek állománya			
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			
11212	Szellemi termékek állománya			
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	3 272 048	3 272 048	
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.			
<i>A/I/2</i>	Szellemi termékek összesen	3 272 048	3 272 048	0
<i>A/I</i>	Immateriális javak összesen	3 372 048	3 372 048	0
121111	Termőföldek állománya	3 626 500		3 626 500
1211121	Lakótelkek állománya	116 000		116 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	2 095 000		2 095 000
121121	Lakóépületek állománya	774 000	375 091	398 909
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	38 490 163	12 710 767	25 779 396
121131	Ültetvények állománya	830 000		830 000
121132	Erdők állománya		0	
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.			
121135	Különféle egyéb építmények állománya	118 889 768	54 777 190	64 112 578
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
<i>A/II/1</i>	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	##### #	67 863 048	96 958 383
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	292 999	123 974	169 025

Vagyonkimutatás				
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya	18 795 276	4 644 524	14 150 752
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.			0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	6 778 016	2 565 153	4 212 863
131124	Egyéb gép, kísértékű			0
1319163	Nulláig leírt járművek állománya	9 998 000	9 998 000	0
13191113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya	1 423 591	1 423 591	0
1319114	Nulláig leírt kísértékű informatikai eszközök áll.	417 739	417 739	
131912	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	3 841 038	3 841 038	0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319124	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	2 831 216	2 831 216	0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 379 875	15 847 235	18 532 640
A/II/3	Beruházások, fellújítások			
A/II	Tárgyi eszközök	#####	83 710 283	115 491 023
		#		
	Tartós részesedések			
A/III/1	Tartós részesedések			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			

Vagyonkimutatás				
<i>A</i>	<i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>	##### #	87 082 331	115 491 023
<i>211</i>	<i>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</i>			
	<i>B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>			
3211	C/II/1 Forintpénztár			87 510
	<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>			87 510
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			2 655 026
	<i>C/III Forintszámlák</i>			2 655 026
	<i>C Pénzeszközök</i>			2 742 536
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)			60 678
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		47 803	
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		152 862	
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		22 556	
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)			0
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 810 505	
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)			
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			

Vagyonkimutatás			
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)		0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		60 678
	D/II/3Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		189 964
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		189 964
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0
	D/III/1e – ebből:beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		30 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		15 005
D	KÖVETELÉSEK		295 647

Vagyongkimutatás			
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		118 529 206
	G/I Nemzeti vagyón induláskori értéke		169 663 158
	G/II Nemzeti vagyón változásai		
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 145 493
	G/IV.Felhalmozott eredmény		-60 506 734
	G.) VI. Mérleg szerinti eredmény		1 849 258
G	Saját Tőke		115 151 175
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		1 204 736
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		176 635
H	KÖTELEZETTSÉGEK		1 381 371
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 996 660
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 996 660
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		118 529 206

12. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2024.év	2025.év	2026.év
1	Helyi adók	1250844	900000	900000	900000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	129067	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel		0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	1379911	900000	900000	900000
9	Saját bevételek 50 %-a	689956	450000	450000	450000
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
1	Hítelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
1	Hítelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		689956	450000	450000	450000

