Előterjesztés

Pölöskefő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2024. május 19-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2024. éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2024. (II.15.) számú rendeletével hagyta jóvá. A 2024. évi gazdálkodással kapcsolatos kiadásokat az előterjesztés 1. és 3. számú melléklete tartalmazza, a 2. és 4. számú melléklet a bevételeket rovatok szerint mutatja be.

Működési költségvetés

Bevételek
A működési bevételek jelentős része központi költségvetési támogatásból származik. Az önkormányzati feladatok ellátásához, település működéséhez, a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, valamint a kulturális feladatellátáshoz kap központi támogatást, amelynek az eredeti tervezett összege 28.363.923 Ft, melyből 28.363.923 Ft tejesült. A támogatást az önkormányzat jellemzően időarányosan, havonta kapja nettó finanszírozás keretében. Kivétel ez alól a januári hónap, amikor az önkormányzat az állami támogatás 2/13 részét kapja.
Itt szerepelnek továbbá a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan visszaigényelt támogatások és egyéb pályázatokhoz kapott támogatás. Ennek 1.581.309 Ft-os előirányzatából 1.581.309 Ft teljesült.

A közhatalmi bevételek között került megtervezésre magánszemélyek kommunális adója 1.293.957 Ft –tal. Ennek éves teljesítése 1.222.988 Ft. Az önkormányzat ebben az évben vezette be az iparűzésiadót melynek előirányzata 4.654.268 Ft, teljesítése pedig 4.654.268 Ft.
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 61.830 Ft, teljesítése 55.988 Ft.

Kiadások
A személyi juttatások teljesítése az erre a célra tervezett 13.861.897 Ft-ból 12.920.032 Ft került felhasználásra.

A munkaadót terhelő járulékok esetében is alacsonyabb a teljesítés, mivel a tervezett 1.646.021 Ft-ból 1.605.423 Ft járulékot fizettünk be.

A dologi kiadások a költségvetési kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek a költségvetésben, 18.415.085 Ft-ot terveztünk. Ebből 13.710.776 Ft került felhasználásra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron szerepelnek a települési támogatásra fordítandó összegek 1.300.000 Ft előirányzattal és 1.180.770 Ft-os teljesítéssel.

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai között szerepel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 2.021.877 Ft, teljesítése 1.931.319 Ft. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 275.000 Ft, teljesítése 275.000 Ft.

Felhalmozási költségvetés

Bevételek
Felhalmozási célú támogatást kaptunk „a Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" projekt keretében 206.261.493 Ft került elszámolásra. Illetve a Jókai u. 2. ingatlan értékesítése 2.000.000 Ft.

Kiadások

Felhalmozásra 221.711.089 Ft az előirányzat. Ebből az összegből 217.901.089 Ft beruházásra, 3.810.000 Ft felújításra került tervezésre. Beruházásból 210.766.484 Ft, a felújításból 0 Ft valósult meg.

Finanszírozási bevételek és kiadások

A finanszírozási bevételek között kimutatott pénzmaradvány igénybevétele 11.834.066 Ft-tal, az ÁHT-n belüli megelőlegezések folyósítása 1.178.166 Ft-tal emeli meg a bevételek összegét. A finanszírozási kiadások között az ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.128.379 Ft értékben szerepel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalja meg a mellékletekben foglaltakkal együtt és fogadja el.

Pölöskefő, 2025. május 12.

Markotán Mária
polgármester

Pölöskefő Község Önkormányzata 1. Pölöskefő

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:
Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének **/2025. (V….)** önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadási rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján biztosítja a gazdálkodás biztonságát, valamint a rendelet a választópolgárok számára széles körben biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának nyilvánosságát.
A helyi lakosság számára jól követhetővé válhat az általuk választott képviselő-testület gazdálkodása, amely a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban van.

Költségvetési hatása: Költségvetési hatása kimutatható, hiszen az önkormányzat gazdálkodását jellemzi, képet ad az előző évi gazdálkodásról, valamint arról, hogy a képviselő-testület a költségvetési előirányzatok alapján gazdálkodott.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek a felelősségteljes gazdálkodáshoz.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

Pölöskefő, 2025. május 19. .

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Önkormányzati Hivatal
Hahóti Közös

INDOKOLÁS

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV tv. 91.§. alapján figyelembe véve ezen jogszabály, és az alaptörvény 32. cikk, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.). Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámolóról, zárszámadásról szóló rendeletet az alábbiakban indokolja:

A rendelet 1-3. §-át indokolja:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a bevételi és kiadási főösszeg meghatározásra került.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A rendelet 4-5. §-át indokolja:

Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetésének

a) bevételi főösszege **259.624.463 Ft**
b) kiadási főösszege **259.624.463 Ft**

Az önkormányzat **működési, fenntartási, kiadások** előirányzatok szerinti teljesítését az következők szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások összesen: **31.657.178 Ft**
Ebből:
a) személyi juttatások **12.920.032 Ft**
b) munkaadókat terhelő járulékok **1.605.423 Ft**
c) dologi jellegű kiadások **13.710.776 Ft**
d) ellátottak pénzbeli juttatásai **1.180.770 Ft**
e) egyéb működési célú kiadások **2.240.177 Ft**

Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: **210.766.484 Ft**
Ebből:
a) Felújítási kiadások összege **0 Ft**
b) Beruházási kiadások összege **210.766.484 Ft**
c) Egyéb felhalmozási kiadás összege **0 Ft**

A rendelet 6-9. §.-át indokolja:

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerinti felülvizsgált **alaptevékenység maradványa 16.072,.422 Ft** összegben kerül jóváhagyására.

A képviselő-testület Pölöskefő Község Önkormányzatának 2024. évi vagyonát **843.069.837** Ft főösszegben fogadja el, melyet a melléklet tartalmaz a mérleg fősorainak megfelelően, valamint bemutatja a befektetett eszközök állományában bekövetkezett változásokat.

Hahót, 2025. május 19.

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvényének 32. cikkben kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a,
[3] valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013.(I.11) Kormány rendeletben 6. §-ában foglaltak alapján – a 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámolóról, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pölöskefő Község Önkormányzatára

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, Pölöskefő Község Önkormányzata
(2) Az (1) bekezdésben önállóan működő és gazdálkodó, Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §. (3) alapján önálló címet alkot.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének végrehajtása

3. §

Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetésének
a) bevételi főösszege **259.624.463 Ft**
b) kiadási főösszege **259.624.463 Ft**

4. §

Az önkormányzat **működési, fenntartási, kiadások** előirányzatok szerinti teljesítését az következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: **31.657.178 Ft**. Ebből:
a) személyi juttatások **12.920.032 Ft**
b) munkaadókat terhelő járulékok **1.605.423 Ft**
c) dologi jellegű kiadások **13.710.776 Ft**
d) ellátottak pénzbeli juttatásai **1.180.770 Ft**
e) egyéb működési célú kiadások **2.240.177 Ft**

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: **210.766.484 Ft**. Ebből:
a) Felújítási kiadások összege **0 Ft**
b) Beruházási kiadások összege **210.766.484. Ft**
c) Egyéb felhalmozási kiadás összege **0 Ft**

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: **242.423.662 Ft**
(3) Az önkormányzat a 2024. évi teljesített kiadások részletezését a 1. melléklet, 3. melléklet és 5. mellékletek mutatják be.
(4) Az önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet, 4. melléklet és 6. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az önkormányzat egyéb - 4. § (1), valamint az 5. § (1) bekezdésében megállapított - előirányzatába nem tartozó finanszírozási kiadások összegét **1.128.379** Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételének **13.012.232 Ft**, mely az előző évi maradvány igénybevételi összege.

6. §

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerinti felülvizsgált **alaptevékenység maradványa 16.072.422** Ft összegben kerül jóváhagyására. (7. melléklet)

7. §

(1) A 2024. évi mérleget a 16. melléklet mutatja be.
(2) A képviselő-testület Pölöskefő Község Önkormányzatának 2024. évi vagyonát **843.069.837** Ft főösszegben fogadja el, melyet az 18. melléklet tartalmaz a mérleg fősorainak megfelelően, valamint bemutatja a befektetett eszközök állományában bekövetkezett változásokat
(3) Pölöskefő Község Önkormányzatának 2024. évi maradvány kimutatását a 7. melléklet mutatja be tételes felsorolásban.
(4) Az önkormányzat befektetett eszközeinek állományában bekövetkezett változás a 18. mellékletben kerül bemutatásra.
(5) Pölöskefő Község Önkormányzata által foglalkoztatottak létszám és személyi juttatás adatai a 8. és 9. mellékleten kerülnek bemutatásra.
(6) Pölöskefő Község Önkormányzata részére megállapított helyi önkormányzatok támogatásait, azok felhasználásának elszámolását, valamint a visszafizetési kötelezettségeket 10–16. mellékleteken felsoroltak szerint fogadja el a képviselő-testület.
(7) Pölöskefő Község Önkormányzatának 2024. évi eredménye a 17. mellékletben foglaltak szerint kerül elfogadásra a képviselő-testület által.
(8) Az önkormányzat eszközeiben bekövetkezett értékvesztés a 19–21. mellékleteken kerül bemutatásra.
(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

8. §

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

Markotán Mária
polgármester

Dencsné Müller Mónika
jegyző

1. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 350 000	7 898 064	0	7 580 635	26 449 500	0	7 417 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	234 375	234 375	0	234 375	0	0	234 375
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	41 192	0	10 600	0	0	10 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 608 375	8 197 631	0	7 825 610	26 449 500	0	7 662 550
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 068 000	4 072 500	0	4 072 500	0	0	4 072 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	335 000	335 000	0	297 000	0	0	297 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 034 043	1 256 766	0	887 982	0	0	887 982
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 437 043	5 664 266	0	5 257 482	0	0	5 257 482
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 045 418**	**13 861 897**	**0**	**13 083 092**	**26 449 500**	**0**	**12 920 032**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 981 156**	**1 646 021**	**0**	**1 605 423**	**8 739 156**	**0**	**1 605 423**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 485 976
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 160 000	2 240 957	0	1 443 479	0	0	1 443 479
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 180 000	2 260 957	0	1 443 479	0	0	1 443 479
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	113 000	0	112 978	0	0	112 978
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	113 000	0	112 978	0	0	112 978
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200 000	3 100 000	0	2 971 190	3 765 000	0	2 971 190
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 149 000	0	713 066	75 000	0	713 066
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	226 551	5 000	221 449	75 000	0	221 449
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 470 000	4 475 551	5 000	3 905 705	3 915 000	0	3 905 705
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 410 000	2 610 185	0	1 947 031	0	0	1 947 031

43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 118 000	2 094 083	0	1 194 138	0	0	1 194 138
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 680 200	3 274 940	0	2 568 621	0	0	2 568 621
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	595 618
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 678 200	12 454 759	5 000	9 615 495	3 915 000	0	9 615 495
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32 002	0	32 002	0	0	32 002
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	32 002	0	32 002	0	0	32 002
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 445 726	3 513 398	1 350	2 503 116	1 057 050	0	2 503 116
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 969	0	3 706	0	0	3 706
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 485 726	3 554 367	1 350	2 506 822	1 057 050	0	2 506 822
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**17 443 926**	**18 415 085**	**6 350**	**13 710 776**	**4 972 050**	**0**	**13 710 776**
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	174 000	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 000 000	1 300 000	0	1 180 770	500 000	0	1 180 770
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 180 770
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 000 000**	**1 300 000**	**0**	**1 180 770**	**674 000**	**0**	**1 180 770**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	33 858	0	33 858	0	0	33 858
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	33 858	0	33 858	0	0	33 858
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 834 961	2 021 877	0	1 931 319	0	0	1 931 319
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 750 919
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	80 400
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	270 000	275 000	0	275 000	0	0	275 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	250 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	25 000
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 104 961**	**2 330 735**	**0**	**2 240 177**	**0**	**0**	**2 240 177**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 500 000	171 700 180	0	165 990 968	0	228 045	165 990 968
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	582 790	0	0	582 790
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	45 200 909	0	44 192 726	0	61 572	44 192 726
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 850 000**	**217 901 089**	**0**	**210 766 484**	**0**	**289 617**	**210 766 484**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	3 000 000	0	500 085	0	2 709 935	0

209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	810 000	0	135 023	0	731 689	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**3 810 000**	**3 810 000**	**0**	**635 108**	**0**	**3 441 624**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**45 235 461**	**259 264 827**	**6 350**	**243 221 830**	**40 834 706**	**3 731 241**	**242 423 662**

2. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 741 583	15 561 583	15 561 583	0	15 561 583
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 723 206	10 243 953	10 243 953	0	10 243 953
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	206 226	65 664	65 664	0	65 664
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 929 432	10 309 617	10 309 617	0	10 309 617
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 492 723	2 492 723	0	2 492 723
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 941 015	28 363 923	28 363 923	0	28 363 923
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 363 880	1 581 309	1 581 309	0	1 581 309
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 581 309
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**29 304 895**	**29 945 232**	**29 945 232**	**0**	**29 945 232**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	206 261 493	206 261 493	0	206 261 493
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	206 261 493
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**206 261 493**	**206 261 493**	**0**	**206 261 493**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	1 200 000	1 293 957	1 293 957	0	1 222 988
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 222 988

115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	450 000	4 654 268	4 654 268	0	4 654 268
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	4 654 268
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	450 000	4 654 268	4 654 268	0	4 654 268
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	10 000	61 830	58 009	0	55 988
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	10 000
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**1 660 000**	**6 010 055**	**6 006 234**	**0**	**5 933 244**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	125 500	762 183	762 183	213 415	330 500
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	320 500
196	Ellátási díjak (B405)	2 300 000	2 300 000	2 040 625	0	2 040 625
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	126	0	126
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	126	0	126
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	101 011	101 011	0	101 011
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 436 500**	**3 164 194**	**2 903 945**	**213 415**	**2 472 262**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**33 401 395**	**247 380 974**	**247 116 904**	**213 415**	**246 612 231**

3. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 117 640	1 128 379	0	1 128 379	0	1 167 427	1 128 379
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 117 640	1 128 379	0	1 128 379	0	1 167 427	1 128 379
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**1 117 640**	**1 128 379**	**0**	**1 128 379**	**0**	**1 167 427**	**1 128 379**

4. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 834 066	11 834 066	11 834 066	0	11 834 066
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 834 066	11 834 066	11 834 066	0	11 834 066
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 117 640	1 178 166	1 178 166	0	1 178 166
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 951 706	13 012 232	13 012 232	0	13 012 232
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**12 951 706**	**13 012 232**	**13 012 232**	**0**	**13 012 232**

Pölöskei Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 417 575	0	0	0	0	0	0	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 351 175	3 465 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	234 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 125	156 250	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 662 550	0	0	0	0	0	0	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439 900	3 621 850	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 072 500	4 072 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	887 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	72 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 257 482	4 072 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 450	84 532	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**12 920 032**	**4 072 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 000**	**803 450**	**84 532**	**0**	**0**	**0**	**72 000**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)**	**1 605 423**	**489 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 000**	**803 450**	**84 532**	**0**	**0**	**2 439 900**	**3 693 850**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 485 976	489 608	0	0	0	0	0	104 051	0	0	0	0	0	0	0	0	26 325	157 340	0	0	0	328 906	499 193	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	119 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 325	73 050	0	0	0	317 187	475 755	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 443 479	118 148	109 848	0	0	0	0	26 773	0	0	0	0	431 908	0	0	0	0	84 290	0	0	0	11 719	23 438	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 443 479	118 148	109 848	0	0	0	0	26 773	0	0	0	0	431 908	0	0	0	0	243 991	24 142	0	0	0	488 669	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 978	112 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 991	24 142	0	0	0	488 669	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	112 978	112 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 971 190	111 302	25 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	713 066	562 763	0	0	0	0	0	0	0	0	2 507 549	0	110 960	0	0	0	214 351	0	0	0	0	0	1 210	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	221 449	34 285	49 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 156	0	0	0	144 147	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 905 705	708 350	74 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 350	0	0	0	74 686	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 947 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 507 549	0	180 466	0	0	0	433 184	0	0	0	0	0	1 210	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 194 138	138 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 216	1 876 815	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 568 621	575 875	13 190	0	0	0	0	0	0	0	343 056	40 788	250 513	0	0	0	131 026	0	0	0	0	0	289 842	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	595 618	64 762	13 190	0	0	0	0	385 000	0	0	0	68 698	41 576	2 436	41 100	0	1 146 280	0	0	0	0	0	294 466	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 615 495	1 423 138	88 136	0	0	0	0	0	0	0	0	68 698	41 576	2 436	0	0	126 780	0	0	0	0	0	278 176	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 002	23 917	0	0	0	0	0	385 000	0	0	2 850 605	109 486	472 555	2 436	41 100	0	1 710 490	0	0	0	70 216	1 876 815	585 518	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	32 002	23 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 085	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 503 116	318 361	49 491	0	0	0	0	7 228	0	0	0	723 480	127 625	114 465	0	0	0	427 684	25 560	0	18 959	506 735	183 528	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 706	3 674	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	19	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 506 822	322 035	49 493	0	0	0	0	7 228	0	0	0	723 480	127 629	114 465	0	0	0	427 690	25 561	0	18 959	506 735	183 547	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**13 710 776**	**2 000 216**	**247 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 001**	**385 000**	**0**	**0**	**3 574 085**	**669 028**	**587 020**	**2 436**	**41 100**	**0**	**2 382 171**	**49 703**	**0**	**89 175**	**2 383 550**	**1 265 819**	**0**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 180 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 770	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 180 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 770	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 180 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180 770**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	33 858	0	0	0	33 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	33 858	0	0	0	33 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 931 319	0	0	0	0	0	1 931 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 750 919	0	0	0	0	0	1 750 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	80 400	0	0	0	0	0	80 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	275 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	250 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 240 177**	**0**	**0**	**0**	**33 858**	**0**	**2 006 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	165 990 968	163 375	0	1 600 000	0	0	0	0	1 379 995	162 400 574	447 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	582 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 011	0	0	0	0	0	0	23 779	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 192 726	44 112	0	0	0	0	0	0	22 409	43 848 156	271 629	0	0	0	0	0	0	6 420	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**210 766 484**	**207 487**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 402 404**	**205 248 730**	**1 277 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**242 423 662**	**6 769 811**	**247 477**	**1 600 000**	**33 858**	**0**	**2 006 319**	**1 738 852**	**1 787 404**	**206 248 730**	**1 277 664**	**3 574 085**	**669 023**	**587 020**	**2 436**	**41 100**	**251 325**	**3 373 160**	**134 235**	**200 000**	**89 175**	**5 152 356**	**5 458 862**	**1 180 770**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 128 379	0	0	0	10 739	1 117 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 128 379	0	0	0	10 739	1 117 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**1 128 379**	**0**	**0**	**0**	**10 739**	**1 117 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**243 552 041**	**6 769 811**	**247 477**	**1 600 000**	**44 597**	**1 117 640**	**2 006 319**	**1 738 852**	**1 787 404**	**206 248 730**	**1 277 664**	**3 574 085**	**669 023**	**587 020**	**2 436**	**41 100**	**251 325**	**3 373 160**	**134 235**	**200 000**	**89 175**	**5 152 356**	**5 458 862**	**1 180 770**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 561 583	0	0	0	15 561 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 243 953	0	0	0	10 243 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	65 664	0	0	0	65 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 309 617	0	0	0	10 309 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 492 723	0	0	0	2 492 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 363 923	0	0	0	28 363 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 581 309	0	0	0	0	0	1 581 309	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 581 309	0	0	0	0	0	1 581 309	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**29 945 232**	**0**	**0**	**0**	**28 363 923**	**0**	**1 581 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	206 261 493	0	0	0	0	0	0	206 261 493	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	206 261 493	0	0	0	0	0	0	206 261 493	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**206 261 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 261 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	1 222 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 988	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 222 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 988	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	4 654 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 654 268	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 654 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 654 268	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	4 654 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 654 268	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	55 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 988	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**5 933 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 933 244**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	330 500	10 000	0	320 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	320 500	0	0	320 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

196	Ellátási díjak (B405)	2 040 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040 625	0	0	0		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	101 011	100 982	3	0	0	0	5	0	5	6	0	10	0	0		
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 472 262**	**111 108**	**3**	**320 500**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**6**	**2 040 625**	**10**	**0**	**0**		
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**246 612 231**	**111 108**	**3**	**2 320 500**	**28 363 923**	**0**	**1 581 314**	**206 261 493**	**5**	**6**	**2 040 625**	**10**	**5 933 244**	**0**		
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 834 066	0	0	0	0	11 834 066	0	0	0	0	0	0	0	0		
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 834 066	0	0	0	0	11 834 066	0	0	0	0	0	0	0	0		
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 178 166	0	0	0	1 178 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	13 012 232	0	0	0	1 178 166	11 834 066	0	0	0	0	0	0	0	0		
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**13 012 232**	**0**	**0**	**0**	**1 178 166**	**11 834 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**259 624 463**	**111 108**	**3**	**2 320 500**	**29 542 089**	**11 834 066**	**1 581 314**	**206 261 493**	**5**	**6**	**2 040 625**	**10**	**5 933 244**	**0**		

7. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	246 612 231
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	242 423 662
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**4 188 569**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 012 232
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 128 379
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**11 883 853**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**16 072 422**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**16 072 422**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**16 072 422**

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

8. melléklet

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 465 600	0	0	0	156 250	0	0	0	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**1**	**3 465 600**	**0**	**0**	**0**	**156 250**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 351 175	0	0	0	78 125	0	0	10 600	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**2**	**3 951 975**	**0**	**0**	**0**	**78 125**	**0**	**0**	**10 600**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 000
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	467 250
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 072 500**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**8**	**7 417 575**	**0**	**0**	**0**	**234 375**	**0**	**0**	**10 600**	**4 072 500**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	1	5	0	0	0	0	5
03	**Összesen (01+02)**	**4**	**1**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
27	**Összesen (03+13+26)**	**4**	**1**	**5**	**3**	**0**	**0**	**3**	**8**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**4**	**1**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
81	I. funkció csoport	4	1	5	0	0	0	0	5

10. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 474 126	3 474 126	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	298 327	298 327	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	222 723	222 723	0	0
26	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)**	**521 050**	**521 050**	**0**	**0**
34	**Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)**	**6 265 176**	**6 265 176**	**0**	**0**

11. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	11 380 005	0	0	11 380 005	0	223 401 619	11 380 005	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	2 640 000	-130 000	-50 000	2 460 000	0	3 574 085	2 460 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 374 424	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 726 080	-169 720	-84 860	6 471 500	0	10 312 891	6 471 500	0	0
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	206 226	-73 872	-66 690	63 612	-2 052	89 175	63 612	0	2 052
13	**Összesen (=1+...+12)**	**22 673 889**	**-373 592**	**-201 550**	**22 096 695**	**-2 052**	**239 752 194**	**22 096 695**	**0**	**2 052**

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-134 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =-033-054-055) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05. űrlap - 44 Követhető tevékenységek	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B4051)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	026.oszlop 06/A űrlap-196 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-210 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 05/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-275 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem önkormányzati eredetű támogatások (K33)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Követhető tevékenységek szolgáltatások, termékek értékesítése (K331)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 922 636	0	4 071 500	4 071 100	889 618	2 000 216	318 361	0	0	0	0	207 487	0	0	0	0	0	0	6 769 811	0	0	0	0	0	126	111 108	0	0	0	111 108	6 769 811	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	791 928	0	0	0	0	247 477	49 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 477	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	247 477	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	320 500	2 000 000	0	0	2 320 500	1 600 000	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 193 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 858	0	0	0	0	0	0	0	0	28 363 923	28 363 923	0	0	0	0	0	0	0	0	28 363 923	33 858	33 858	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 025 276	0	0	0	0	0	0	0	1 931 319	75 000	2 006 319	0	0	0	0	0	0	0	2 006 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 006 319	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 987 212	1 500 800	0	1 600 800	104 051	34 001	7 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 852	0	1 581 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 852	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 362 212	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	1 402 404	0	0	0	0	0	0	1 787 404	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	1 581 314	1 738 852	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 031 269 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 248 730	0	0	0	0	0	0	206 248 730	0	0	206 261 493	0	0	0	0	0	0	0	206 261 493	206 248 730	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 832 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 664	0	0	0	0	0	0	1 277 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 664	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	11 445 735	0	0	0	0	3 574 085	723 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 574 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 574 085	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	2 134 704	0	0	0	0	669 023	127 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 023	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 875 513	0	0	0	0	587 020	114 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 020	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	669 023	0	0	0
182	072111 Háziorvosi alapellátás	7 308	0	0	0	0	2 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436	0	0	0
192	072312 Fogorvosi Ügyeleti ellátás	123 300	0	0	0	0	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 100	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	978 975	0	225 000	225 000	26 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 325	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 350 626	0	803 450	803 450	157 340	2 382 171	427 684	0	0	0	0	30 199	0	0	0	0	0	0	3 373 160	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	3 373 160	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	512 797	0	84 532	84 532	0	49 703	25 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 235	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	286 484	0	0	0	0	89 175	18 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 175	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 525 578	2 439 900	0	2 439 900	328 906	2 383 550	506 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 152 356	0	0	0	0	0	0	2 040 625	0	0	0	2 040 625	5 152 356	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	20 253 984	3 621 850	72 000	3 693 850	499 193	1 265 819	183 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458 862	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	5 458 862	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 723 080	0	0	0	0	0	0	1 180 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 770	0	1 180 770	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 866 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 933 244	0	0	0	0	0	0	5 933 244	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+49.)	1 261 685 083	7 662 550	5 257 482	12 920 032	1 605 423	13 710 776	2 503 116	1 180 770	1 931 319	275 000	2 240 177	210 766 484	0	0	0	0	0	0	240 383 485	28 363 923	29 945 232	206 261 493	5 933 244	2 040 625	0	0	126	2 472 262	2 000 000	0	0	246 612 231	240 417 343	33 858	1 180 770	0
437	Összesen:	1 269 710 359	7 662 550	5 257 482	12 920 032	1 605 423	13 710 776	2 503 116	1 180 770	1 931 319	275 000	2 240 177	210 766 484	0	0	0	0	0	0	242 389 804	28 363 923	29 945 232	206 261 493	5 933 244	2 040 625	0	0	126	2 472 262	2 000 000	0	0	246 612 231	242 423 662	33 858	1 180 770	0

13. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 507 395	0	251 325	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	222 723	0	0	222 723	0	0	222 723	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**1 237 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**28 602**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 474 126
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	3 841 391
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	298 327
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	25 563
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 931 319
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 180 770
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 180 770

16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	5 047 724
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 474 126

15. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	2 052
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)	2 052
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	6 932 306
17	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**2 052**
18	**A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**2 052**
20	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)**	**2 052**
22	**Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 906 721	0	132 882 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 821 515	0	6 672 092
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	538 144 938	0	700 545 512
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**682 873 174**	**0**	**840 099 837**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 970 000	0	2 970 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 970 000	0	2 970 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**2 970 000**	**0**	**2 970 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**685 843 174**	**0**	**843 069 837**
49	C/II/1 Forintpénztár	356 715	0	471 775
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**356 715**	**0**	**471 775**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 094 602	0	15 654 545
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	12 763
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**11 094 602**	**0**	**15 667 308**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**11 451 317**	**0**	**16 139 083**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	36 524	0	72 990
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 538	0	70 969
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 986	0	2 021
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	375 454	0	431 683
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	375 454	0	431 683

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**411 978**	**0**	**504 673**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	213 415	0	213 415
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	213 415	0	213 415
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**213 415**	**0**	**213 415**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	567 720	0	19 980
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	567 720	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	19 980
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**567 720**	**0**	**19 980**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 193 113**	**0**	**738 068**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**698 487 604**	**0**	**859 946 988**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	127 955 506	0	127 955 506
182	G/IV Felhalmozott eredmény	243 074 525	0	563 511 454
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	320 436 929	0	159 531 136
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**691 466 960**	**0**	**850 998 096**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	163 060	0	163 060
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	635 108	0	635 108
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**798 168**	**0**	**798 168**
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	289 617	0	289 617
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 441 624	0	3 441 624
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 117 640	0	1 167 427

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 117 640	0	1 167 427
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**4 848 881**	**0**	**4 898 668**
236	H/III/1 Kapott előlegek	144 971	0	86 641
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 000	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**184 971**	**0**	**86 641**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 832 020**	**0**	**5 783 477**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 188 624	0	1 898 279
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 267 136
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 188 624**	**0**	**3 165 415**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**698 487 604**	**0**	**859 946 988**

17. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 522 848	0	5 920 565
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 138 609	0	2 427 354
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 661 457**	**0**	**8 347 919**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 689 368	0	28 363 923
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 536 702	0	1 581 309
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	416 169 190	0	206 261 493
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	939 663	0	1 646 923
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**446 334 923**	**0**	**237 853 648**
13	10 Anyagköltség	1 692 394	0	1 443 479
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 091 365	0	9 760 475
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	400 000
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**11 783 759**	**0**	**11 603 954**
18	14 Bérköltség	6 706 724	0	8 160 540
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 021 114	0	5 502 457
20	16 Bérjárulékok	1 621 042	0	1 572 113
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**14 348 880**	**0**	**15 235 110**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**9 329 733**	**0**	**9 617 491**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**95 097 174**	**0**	**50 214 002**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**320 436 834**	**0**	**159 531 010**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	95	0	126
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**95**	**0**	**126**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**95**	**0**	**126**

44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	320 436 929	0	159 531 136

18. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**5 563 334**	**236 795 445**	**29 082 048**	**0**	**538 144 938**	**0**	**809 585 765**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	166 573 758	0	166 573 758
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 600 000	23 779	0	0	0	1 623 779
05	Térítésmentes átvétel	0	794 047	0	0	0	0	794 047
07	Egyéb növekedés	0	1 990 394	582 790	0	0	0	2 573 184
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**4 384 441**	**606 569**	**0**	**166 573 758**	**0**	**171 564 768**
09	Értékesítés	0	760 000	0	0	0	0	760 000
13	Egyéb csökkenés	0	1	23 779	0	4 173 184	0	4 196 964
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**760 001**	**23 779**	**0**	**4 173 184**	**0**	**4 956 964**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**5 563 334**	**240 419 885**	**29 664 838**	**0**	**700 545 512**	**0**	**976 193 569**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**5 563 334**	**101 888 724**	**19 260 533**	**0**	**0**	**0**	**126 712 591**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 885 278	3 732 213	0	0	0	9 617 491
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	236 350	0	0	0	0	236 350
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**5 563 334**	**107 537 652**	**22 992 746**	**0**	**0**	**0**	**136 093 732**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	123 650	0	0	0	0	123 650
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	123 650	0	0	0	0	123 650
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**5 563 334**	**107 537 652**	**22 992 746**	**0**	**0**	**0**	**136 093 732**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**132 882 233**	**6 672 092**	**0**	**700 545 512**	**0**	**840 099 837**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 563 334	0	7 434 737	0	0	0	12 998 071

19. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	567 720	0	0	0	19 980	0
02	Tartós részesedések	2 970 000	0	0	0	2 970 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 094 602	0	0	0	15 654 545	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	821 416	196 023	-30 144	19 001	864 966	146 878
11	**Összesen (=01+...+10)**	**15 453 738**	**196 023**	**-30 144**	**19 001**	**19 509 491**	**146 878**

20. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 600
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	436 906

21. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**11 451 317**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	356 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 094 602
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**4 687 766**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-243 552 041
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	259 624 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 834 066
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-547 740
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-567 720
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	19 980
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	58 330
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	58 330
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	40 000

53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**16 139 083**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**16 139 083**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 763

22. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámoló

Intézmény törzsszáma: 436906 Intézmény neve: PÖLÖSKEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	685 843 174	843 069 837	122,92
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 563 334	4 563 334	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-4 563 334	-4 563 334	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	682 873 174	840 099 837	123,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	134 906 721	132 882 233	98,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	84 062 460	81 444 113	96,89

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	42 365 742	43 524 099	102,73
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8 478 519	7 914 021	93,34
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 821 515	6 672 092	67,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 102 696	1 528 839	138,65
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 718 819	5 143 253	58,99
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	538 144 938	700 545 512	130,18
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	538 144 938	700 545 512	130,18
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 970 000	2 970 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 970 000	2 970 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 970 000	2 970 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	11 451 317	16 139 083	140,94
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	356 715	471 775	132,26

III. Forintszámlák	C/III	11 094 602	15 667 308	141,22
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 193 113	738 068	61,86
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	411 978	504 673	122,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	213 415	213 415	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	567 720	19 980	3,52
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	698 487 604	859 946 988	123,12
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	691 466 960	850 998 096	123,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	127 955 506	127 955 506	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	243 074 525	563 511 454	231,83
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	320 436 929	159 531 136	49,79
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 832 020	5 783 477	99,17
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	798 168	798 168	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 848 881	4 898 668	101,03
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	184 971	86 641	46,84
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 188 624	3 165 415	266,31
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	698 487 604	859 946 988	123,12
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	12 974 292	12 998 071	100,18

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 589 033	2 612 812	100,92
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	9 564	-9 564	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-2 237	-2 237	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			