

...../2025. (V. 28.) sz. KTFT zárszámadási hat.:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi zárszámadásának elfogadása

Zárszámadási határozat

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2024. évi költségvetési bevételeinek összege 598 656 111 Ft, kiadásainak összege 591 699 262 Ft, a költségvetés összesített egyenlege 6 956 849 Ft. A Társulás összesen költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
 - 1.2 a Társulás költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
 - 1.3 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
 - 1.4 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
2. A Társulás és intézmények maradványát az 5. melléklet tartalmazza, amelynek összege 6 956 849 Ft. A maradvány összege a 2025. évi kiadások finanszírozását szolgálja, a fenntartó a szabad maradványt, összege 6 953 034 Ft, és a 48 187 453 Ft kiutalatlan intézményi finanszírozást az intézményektől elvonja.
3. A Társulás esetében a vagyonnal kapcsolatos kimutatásokat,
 - 3.1 2024. évi összevont mérlegét a 6. melléklet
 - 3.2 2024. évi pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.
4. A Társulásnak felhalmozási kiadásait 8. melléklet tartalmazza.
5. A Társulásnak és általa működtetett intézményeknek költségvetési hiánya nem volt, Kerekegyháza Város Önkormányzat, mint gesztor a finanszírozást pénzeszköz átadással biztosította, hitel felvételére nem került sor.
6. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.
7. A Társulás költségvetésében ellátotti pénzbeli juttatások kiadásai nem keletkeztek.
8. A Társulásnak Európai Unió támogatással megvalósuló programja nem volt.
9. A Társulás 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

10. A Társulás a társult önkormányzatok esetében szociális feladatok tekintetében a hiány összegét az alábbi bontásban határozza meg:

1. Kerekegyháza:	6 483 007 Ft
2. Ágasegyháza:	1 788 555 Ft
3. Ladánybene:	1 921 640 Ft
4. Fülöpháza:	1 532 287 Ft
5. Kunbaracs:	4 330 671 Ft
Összesen:	16 056 160 Ft

11. A Társulás a társult önkormányzatok esetében az óvodai nevelés tekintetében a hiány összegét az alábbi bontásban határozza meg:

1. Kerekegyháza:	10 316 894 Ft
2. Fülöpháza:	0 Ft
Összesen:	10 316 894 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

1. melléklet

Költségvetési mérleg

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	597 744	614 480	570 174	92,79	I. Működési költségvetés	587 931	620 397	574 052	92,53
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	396 053	419 581	404 815	96,48
<i>1.1. Adóbevételek</i>				0,00					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>				0,00					0,00
2. Működési bevételek	30 390	30 390	39 351	129,49	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 983	60 042	56 511	94,12
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	567 354	584 090	530 823	90,88	3. Dologi kiadások	134 895	124 827	96 779	77,53
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>15 729</i>	<i>15 729</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	0	15 947	15 947	100,00
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>567 354</i>	<i>568 361</i>	<i>515 094</i>	90,63	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>15 729</i>	<i>15 729</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				0,00	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>218</i>	<i>218</i>	100,00
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00	<i>ebből: tartalék</i>				0,00
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0,00	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	22 565	22 565	17 647	78,21
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	22 565	22 565	17 647	78,21
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	2. Felújítások				0,00

1.2. Ingatlanok értékesítése				0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	597 744	614 480	570 174	92,79	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	610 496	642 962	591 699	92,03
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-12 752	-28 482	-21 525	75,57
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	9 813	-5 917	-3 878	65,54
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-22 565	-22 565	-17 647	78,21
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás				0,00

				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	12 752	28 482	28 482	100,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-12 752	-28 482	-21 525	75,57
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	12 752	28 482	28 482	100,00	Működési egyenleg összesen	9 813	-5 917	-3 878	65,54
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	5 917	10 835	183,12	Felhalmozási egyenleg összesen	-22 565	-22 565	-17 647	78,21
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 752	22 565	17 647	78,21					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0,00					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	610 496	642 962	598 656	93,11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	610 496	642 962	591 699	92,03

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2024.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	15 729 322	15 729 322	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	552 009 660	553 017 346	502 741 555	90,91
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 009 660	568 746 668	518 470 877	91,16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0,00
Szolgáltatások ellenértéke				0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek				0,00
Ellátási díjak				0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00
Kamatbevételek	0	0	2	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00
Egyéb működési bevételek			1 853 000	0,00
Működési bevételek	0	0	1 853 002	0,00
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	552 009 660	568 746 668	520 323 879	91,49
Személyi juttatások				0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00
Dologi kiadások	633 500	633 500	398 164	62,85
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	218 202	218 202	100,00
Beruházások	14 565 000	14 565 000	14 565 000	100,00
Felújítások				0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	15 198 500	15 416 702	15 181 366	98,47
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	12 752 364	12 752 364	12 752 364	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	12 752 364	12 752 364	12 752 364	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	549 563 524	566 082 330	517 894 877	91,49
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	549 563 524	566 082 330	517 894 877	91,49
Bevételek összesen	564 762 024	581 499 032	533 076 243	91,67
Kiadások összesen	564 762 024	581 499 032	533 076 243	91,67

3. melléklet

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2024.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 410 000	3 410 000	4 369 820	128,15
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 410 000	3 410 000	4 369 820	128,15
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	21 427 140	21 427 140	20 363 436	95,04
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 949 383	3 949 383	3 771 727	95,50
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 921 000	4 921 000	5 363 000	108,98
Kamatbevételek	0	0	7	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	92 760	92 760	3 250 843	3504,57
Működési bevételek	30 390 283	30 390 283	32 749 013	107,76
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	33 800 283	33 800 283	37 118 833	109,82
Személyi juttatások	89 981 000	103 499 402	94 309 601	91,12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 233 000	12 990 404	11 729 703	90,30
Dologi kiadások	70 550 235	70 550 235	50 559 747	71,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	6 636 594	6 636 594	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	206 390	10,32
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	173 764 235	195 676 635	163 442 035	83,53
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	6 636 594	6 636 594	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	139 963 952	155 239 758	123 854 981	79,78
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	139 963 952	161 876 352	130 491 575	80,61
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	173 764 235	195 676 635	167 610 408	85,66
Kiadások összesen	173 764 235	195 676 635	163 442 035	83,53

4. melléklet

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2024. 12. 31.	%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 934 000	11 934 000	7 982 084	66,89
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 934 000	11 934 000	7 982 084	66,89
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	424 830	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	11	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	4 324 788	0,00
Működési bevételek	0	0	4 749 629	0,00
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	11 934 000	11 934 000	12 731 713	106,68
Személyi juttatások	306 072 000	316 082 000	310 504 862	98,24
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 750 000	47 051 300	44 781 017	95,17
Dologi kiadások	63 711 572	53 643 272	45 821 247	85,42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	9 092 728	9 092 728	100,00
Beruházások	6 000 000	6 000 000	2 876 007	47,93
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	421 533 572	431 869 300	413 075 861	95,65
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	9 092 728	9 092 728	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	409 599 572	410 842 572	394 039 896	95,91
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	409 599 572	419 935 300	403 132 624	96,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	421 533 572	431 869 300	415 864 337	96,29
Kiadások összesen	421 533 572	431 869 300	413 075 861	95,65

Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató Központ	Óvoda	Társulás összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	520 323 879	37 118 833	12 731 713	570 174 425
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 181 366	163 442 035	413 075 861	591 699 262
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	505 142 513	-126 323 202	-400 344 148	-21 524 837
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 752 364	130 491 575	403 132 624	546 376 563
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 894 877	0	0	517 894 877
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-505 142 513	130 491 575	403 132 624	28 481 686
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	0	4 168 373	2 788 476	6 956 849
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	0	4 168 373	2 788 476	6 956 849
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	3 815	3 815
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	4 168 373	2 784 661	6 953 034
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	31 384 777	16 802 676	48 187 453
Összes elvonás	0	35 553 150	19 587 337	55 140 487

6. melléklet

Összesített mérleg

Ft

	Megnevezés	2023.12.31	Módo- sítá- sok	2024.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 774 324	0	16 889 315	951,87
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 774 324	0	16 889 315	951,87
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0,00
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0,00
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0,00
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 774 324	0	16 889 315	951,87

30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0,00
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0,00
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0,00
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0,00
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0,00
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0,00
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	38 930	0	158 930	408,25
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 930	0	158 930	408,25
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 140 223	0	6 780 769	44,79
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0,00
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 140 223	0	6 780 769	44,79
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 179 153	0	6 939 699	45,72
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0	0	0,00
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a)	0	0	0	0,00

63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0,00
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 069 531	0	1 455 130	70,31
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0,00
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	449 246	0	585 154	130,25
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 285	0	157 976	130,25
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 499 000	0	712 000	47,50
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0,00
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00

84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0	0	0,00
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0	0,00
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0	0,00
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00

99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 069 531	0	1 455 130	70,31
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0,00
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0,00
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0,00
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 163 464	0	1 632 804	51,61

116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0,00
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 543 900	0	1 388 285	89,92
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	280 564	0	244 519	87,15
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 339 000	0	0	0,00
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0,00
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0,00
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00

135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0,00
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0,00
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 163 464	0	1 632 804	51,61
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 059 037	0	0	0,00
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 468 504	0	0	0,00
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0,00
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	590 533	0	0	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0,00
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0,00
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00

156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17 150	0,00
158	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 059 037	0	17 150	0,14
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 292 032	0	3 105 084	17,96
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 014 540	0,00
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 096 496	0	0	0,00
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 096 496	0	0	0,00
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 014 540	0,00
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 144 112	0,00
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 144 112	0,00
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	870 428	0,00
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	219 499	0	232 824	106,07
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	219 499	0	232 824	106,07
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 465 008	0	28 037 350	81,35
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0	0	0,00
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	5 350 000	0,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 518 766	0	5 518 766	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	24 651 134	0	-10 245 195	-41,56
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 896 329	0	-17 284 586	49,53

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 726 429	0	-16 661 015	352,51
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 179	0	86 754	183,88
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0,00
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0,00
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0,00
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00

204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 179	0	86 754	183,88
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	124 347	0	0	0,00
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 252 000	0	0	0,00
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 796 138	0	7 962 560	166,02
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0,00
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0,00
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0,00

223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0,00
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 172 485	0	7 962 560	129,00
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 853 000	0	0	0,00
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00

244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 853 000	0	0	0,00
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 072 664	0	8 049 314	99,71
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 118 773	0	36 649 051	117,77
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0,00
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 118 773	0	36 649 051	117,77
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 465 008	0	28 037 350	81,35

Pénzeszközök változása

Ft

	Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató	Óvoda	Társulás összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 364	6 611 859	8 526 930	15 179 153
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0	8 480	30 450	38 930
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 364	6 603 379	8 496 480	15 140 223
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)	-40 364	-2 449 266	-5 749 824	-8 239 454
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-533 076 243	-163 442 035	-413 075 861	-1 109 594 139
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	533 076 243	167 610 408	415 864 337	1 116 550 988
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-12 752 364	-6 636 594	-9 092 728	-28 481 686
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-3 096 496	0	0	-3 096 496
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 468 504	-24 735	-565 798	-12 059 037
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-11 468 504	0	0	-11 468 504

19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	-24 735	-565 798	-590 533
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	5 780	11 370	17 150
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0

37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	1 853 000	0	0	1 853 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0	0	0	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	1 853 000	0	0	1 853 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0	0	0	0
44	Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0

53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	0	4 162 593	2 777 106	6 939 699
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0	4 162 593	2 777 106	6 939 699
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:				0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173]	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-		-	-	-
Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-		-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	6 000 000	6 000 000	2 876 007	47,93			2 876 007
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	2 000 000	2 000 000	206 390	10,32			206 390
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	14 565 000	14 565 000	14 565 000	100,00		9 000 000	5 565 000
Összesen	22 565 000	22 565 000	17 647 397	78,21	0	9 000 000	8 647 397

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési, felhalmozási bevételek (átvett pénzeszközök)	Működési kiadások finanszírozása gesztor önkormányzattól
Mindösszesen:		591 699 262	482 807 266	39 351 644	58 538 912	11 001 440
Társulás		14 963 164	0	1 853 002	28 481 686	-15 371 524
Kötelező feladatok		14 963 164	0	1 853 002	28 481 686	-15 371 524
	Szociális feladatok	14 697 721		1 853 000	19 388 958	-6 544 237
	Óvodai nevelés	265 443		2	9 092 728	-8 827 287
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
	Szociális feladatok					0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda		413 075 861	380 934 526	4 749 629	17 074 812	10 316 894
Kötelező feladatok		413 075 861	380 934 526	4 749 629	17 074 812	10 316 894
	Óvodai nevelés	404 133 731	380 934 526	4 749 625	9 092 728	9 356 852
	Közfoglalkoztatás	8 942 130		4	7 982 084	960 042
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Humán Ellátó Szolgálat		163 660 237	101 872 740	32 749 013	12 982 414	16 056 070

Kötelező feladatok		135 012 008	77 943 630	30 245 099	4 369 820	22 453 459
	Idősek nappali ellátása	6 906 330	16 675 914	147 159		-9 916 743
	Gyermekjóléti szolgáltatás	42 846 338	31 111 006	875 858		10 859 474
	Szociális étkeztetés	42 557 794	7 185 425	24 291 663		11 080 706
	Házi segítségnyújtás	37 779 483	22 971 285	4 930 418		9 877 780
	Közfoglalkoztatás	4 922 063		1	4 369 820	552 242
Önként vállalt feladatok		28 648 229	23 929 110	2 503 914	8 612 594	-6 397 389
	Támogató szolgáltatás	26 387 934	23 871 654	1 812 500	6 636 594	-5 932 814
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 260 295	57 456	691 414	1 976 000	-464 575
Állami (államigazgatási feladatok)						0