



Felsőpetény Község Önkormányzata

2611 Felsőpetény, Rákóczi utca 11. / E-mail: onkormanyzat.felsopeteny@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Felsőpetény Község Önkormányzata képviselő-testületének
2025. május 28 -i ülésére

Napirend száma: 4.

Tárgy: Felsőpetény Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának megtárgyalása

Melléklet: 2 db (rendelet-tervezet, előzetes hatástanulmány)

Készítő: dr. Görögh-Hajnis Johanna jegyző és Lichy Anikó pénzügyi előadó

Előterjesztő: Laczkovszki Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a és 91§-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük.

A zárszámadási rendelet tartalmazza az önkormányzat, valamint intézménye adatait.

Felsőpetény Község Önkormányzata

Az Önkormányzat saját teljesített bevételi főösszege 208.970.456 Ft

Az Önkormányzat saját teljesített kiadási főösszege 166.414.030.Ft

Kiadások

A személyi juttatások sor 10 fő juttatásait tartalmazza, mely tartalmazza a polgármester és alpolgármester díjazását is, 3 fő óvodai dolgozó, 4 fő önkormányzati dolgozó személyi juttatásaira kerültek megosztásra.

A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek, átutalásuk a NAV részére nettó finanszírozás körében megvalósultak.

Dologi kiadások közé az önkormányzat működésével és a község üzemeltetésével, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások tartoznak. (Anyagok beszerzése, közüzemi díjak, szociális étkezők számára vásárolt ételmezés, közvetített szolgáltatásként Óvoda épület közüzemi számlái, szakmai és egyéb szolgáltatások, fizetendő ÁFA). Ezekben az összegekben szerepel a természetben adott támogatás: szociális tűzifa, karácsonyi csomag és itt szerepelnek a pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások is.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások: eseti segélyek, temetési segély, rendszeres települési támogatás.

Felújítások soron a következők szerepelnek:

Lókos -patak feletti kőboltozatos híd felújítása és az ehhez szükséges egyéb járulékos kiadások. A felújítás a 2025. évben folytatódik.

TOP PLUSZ-1.2.3.21-NG1-2022-00094 Belterületi közútfejlesztés Felsőpetényben pályázaton elnyert összegből belterületi utak felújítására került sor.

Finanszírozási kiadásunk államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése és intézményfinanszírozás volt.

Bevételek

Bevételeink nagy része állami támogatás (69.684.770 Ft), pénzeszköz (935.850Ft).

Saját bevételeink: közhatalmi bevételek a helyi adóbevételek és igazgatási szolgáltatási díjak (12.715.801, -Ft).

Működési bevételek között szerepel a bérleti díj, ellátási díjak, valamint továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, és az ehhez kapcsolódó áfa és közüzemi díj visszafizetések

Finanszírozási bevételünk államháztartáson belüli megelőlegezési bevétel és maradvány igénybevétele volt.

Az önkormányzat maradványa 42.556.426, -Ft.

Az Önkormányzat adósságállománya 2024. év végére 0 Ft.
Folyószámla hitelt nem vettünk igénybe.

Felsőpetényi óvoda

Az Óvoda 2024. évi bevételi főösszege: 23.547.522, - forint

Az Óvoda 2024. évi kiadási főösszege: 23.349.933, - forint

Kiadások

Személyi juttatások közt szerepel 3 fő óvodai munkatárs juttatási szerepelnek. A járulékok a személyi juttatások szerint teljesültek

Dologi kiadások közt a óvoda fenntartásával kapcsolatos közös kiadások szerepelnek (irodaszer, közüzemek, neveléssel kapcsolatos beszerzések, karbantartási költségek és az áfa)

Bevételek

Bevételek közt szerepel az intézményfinanszírozás.

Az Óvoda záró maradványa 197.589 Ft.

Az óvoda átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő alkalmazott.

Fenti indokok alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, majd döntést hozni szíveskedjen.

Felsőpetény, 2025. május 23.

Laczkovszki Zsolt s.k.
polgármester



Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- **Társadalmi hatása:** Nincs.
- **Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- A rendeletnek közvetlen **környezeti hatása nincs.**
- A rendeletnek közvetlen **egészségi hatása nincs.**
- A tervezetnek **adminisztratív terheket befolyásoló közvetlen hatása:** Nincs.
- A rendelet **megalkotásának szükségessége:** A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következménye:** A jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, így a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatás az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.
- A rendelet alkalmazásához szükséges **személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

RENDELET - TERVEZET

Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (V..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] E rendelet célja Felsőpetény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, amelynek keretében a Képviselő-testület dönt a pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja a 2024. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Felsőpetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Felsőpetény Község Önkormányzat 208.970.456 Ft, a Felsőpetényi Óvoda 23.547.522 Ft.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Felsőpetény Község Önkormányzat 166.414.030 Ft, a Felsőpetényi Óvoda 23.349.933 Ft

3. §

(1) A képviselő-testület 2024. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint

- a) Felsőpetény Község Önkormányzat 42.556.426 Ft
- b) Felsőpetényi Óvoda 197.589 Ft

(2) Felsőpetény Község Önkormányzatnál a maradvány összege tartalékkeret összegébe kerül elszámolásra a 2025. évi költségvetésben.

(3) Felsőpetényi Óvoda maradványa a dologi kiadások közé került beépítésre a 2025. évi költségvetésben.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 684 770	K1	Személyi juttatások	35 405 065
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167 503
B3	Közhatalmi bevételek	12 715 801	K3	Dologi kiadások	40 008 332
B4	Működési bevételek	7 627 130	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000
B5	Felhalmozási bevételek	9 496 930	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 339 866
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	935 850	K6	Beruházások	9 910 893
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	27 336 379
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	81 477 637	K9	Finanszírozási kiadások	28 641 925
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	28 641 925
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	90 963 551		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	123 874 766
	Működési költségvetés egyenlege:	-32 911 215			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	60 076 790		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	37 247 272

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	22 829 518			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	151 040 341		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	161 122 038
	Költségvetési egyenleg:	-10 081 697			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	232 517 978	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	189 763 963

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 684 770	K1	Személyi juttatások	16 416 561
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 620
B3	Közhatalmi bevételek	12 715 801	K3	Dologi kiadások	38 390 186
B4	Működési bevételek	7 627 130	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000
B5	Felhalmozási bevételek	9 496 930	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 339 866
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	935 850	K6	Beruházások	9 635 493
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	27 336 379
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	57 930 115	K9	Finanszírozási kiadások	28 641 925
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	90 963 551		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	100 800 233
	Működési költségvetés egyenlege:	-9 836 682			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	60 076 790		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	36 971 872
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	23 104 918			
	Finanszírozási bevételek (B8)	57 930 115		Finanszírozási kiadások (K9)	28 641 925

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Község Önkormányzat					
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	29 288 190			
	Konszolidált bevételek	208 970 456		Konszolidált kiadások	142 866 508
	Konszolidált költségvetés egyenlege:	66 103 948			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	208 970 456	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	166 414 030

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
							Jogalkotás	
011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	6 792 500	500 000	7 292 500	-620 000	6 672 500	426 408	7 098 908	7 098 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 900	-107 600	822 300	0	822 300	38 160	860 460	860 460
Dologi kiadások	3 870 000	346 294	4 216 294	55 383	4 271 677	1 401 470	5 673 147	5 673 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	242 391	242 391	0	242 391	47 440	289 831	289 831
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 592 400	981 085	12 573 485	-564 617	12 008 868	1 913 478	13 922 346	13 922 346
		0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 000	0	200 000	0	200 000	504 832	704 832	704 832
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	200 000	0 200 000	0	200 000	574 832	774 832	774 832	
							Köztemető	
013320	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	380 000	1 000	381 000	0	381 000	-84 780	296 220	296 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	380 000	1 000	381 000	0	381 000	-84 780	296 220	296 220
				0	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500 000	0 500 000	0	500 000	-482 000	18 000	18 000	
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		00	0		0			
Bevételek összesen	500 000	0 500 000	0	500 000	-482 000	18 000	18 000	
							Vagyongazdálkodás	
013350	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	00	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	178 500	178 500	0	178 500	761 776	940 276	940 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	0	0	0	4 164 000	4 164 000	2 164 000
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	178 500	178 500	0	178 500	4 925 776	5 104 276	3 104 276
			0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	00	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.								
év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
belülről								
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	300 000	0 300 000	0	300 000	4 270 103	4 570 103	4 570 103	
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	9 496 930	9 496 930	9 496 930	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	300 000	0 300 000	0	300 000	13 767 033	14 067 033	14 067 033	
							Elszám. Közp. Költségvetéssel	
018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	525 717	525 717	0	525 717	0	525 717	525 717
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 069 467	49 872	2 119 339	0	2 119 339	2 975 064	5 094 403	5 094 403
Kiadások összesen	2 069 467	575 589	2 645 056	0	2 645 056	2 975 064	5 620 120	5 620 120
				0	0			
Működési célú	58 528	1 323	59 851	1 531	61 383	3 469	64 852	64 852

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024.								
év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
támogatások államháztartáson belülről	279	518	797	575	372	479	851	851
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	24 936	24 936	0	24 936	1 876 317	1 901 253	57 930 115
Bevételek összesen	58 528 279	1 348 454	59 876 733	1 531 575	61 408 308	5 345 796	66 754 104	122 782 966
							Finanszírozás	
018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	-50 319	-50 319	100 000	49 681	49 681	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 145 420	34 878 361	41 023 781	-8 682 459	32 341 322	13 713 572	46 054 894	30 051 069
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	20 595 909	1 131 752	21 727 661	0	21 727 661	1 819 861	23 547 522	23 547 522

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Kiadások összesen	26 741 329	36 010 113	62 751 442	-8 732 778	54 018 664	15 633 433	69 652 097	53 648 272
				0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	55 476 261	55 476 261	0	55 476 261	2 000 000	57 476 261	0
Bevételek összesen	0	55 476 261	55 476 261	0	55 476 261	2 000 000	57 476 261	0
							Közfoglalkoztatás	
041233	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	4 802 400	0	4 802 400	0	4 802 400	10 344	4 812 744	4 812 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 312	0	624 312	0	624 312	-311 483	312 829	312 829
Dologi kiadások	250 000	0	250 000	0	250 000	-213 117	36 883	36 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	309 829	309 829	0	309 829	49 670	359 499	359 499

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.								
év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 676 712	309 829	5 986 541	0	5 986 541	-464 586	5 521 955	5 521 955
			0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 631 418	0 3 631 418	0	3 631 418	1 200 501	4 831 919	4 831 919	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	278 960	278 960	0	278 960	48 280	327 240	327 240
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 631 418	278 960	3 910 378	0	3 910 378	1 248 781	5 159 159	5 159 159
							Településfejlesztés	
062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 800	2 800	0	2 800	-1 400	1 400	1 400

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.								
év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
		000	000		000	000	000	000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	8 030 210	8 030 210	0	8 030 210	0	8 030 210	8 030 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	10 830 210	10 830 210	0	10 830 210	-1 400 000	9 430 210	9 430 210
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							Közzététel	
064010	Eredeti előirányzat	I. féltéves módosítás	Módosított előirányzat	III. névtéves módosítás	Módosított előirányzat	IV. névtéves módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.								
év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Személyi juttatások	0	00	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	4 600 000	903 525	5 503 525	0	5 503 525	-117 989	5 385 536	5 385 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 600 000	903 525	5 503 525	0	5 503 525	-117 989	5 385 536	5 385 536
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	00	0	0	112 380	112 380	112 380	112 380
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	00	0	0	112 380	112 380	112 380	112 380

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
							Város és Községgazdálkodás	
066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	480 000	-480 000	0	470 000	470 000	-164 310	305 690	305 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 400	-62 400	0	20 000	20 000	-13 642	6 358	6 358
Dologi kiadások	4 170 000	4 527 041	8 697 041	2 563 617	11 260 658	322 267	11 582 925	11 582 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50 853	50 853	0	50 853	4 710 127	4 760 980	4 760 980
Beruházások	0	0	0	6 631 984	6 631 984	2 190 179	8 822 163	6 822 163
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 712 400	4 035 494	8 747 894	9 685 601	18 433 495	7 044 621	25 478 116	23 478 116
		0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	4 710 782	4 710 782	4 710 782
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	570 633	570 633	0	570 633	269 365	839 998	839 998
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	831 850	831 850	0	831 850	0	831 850	831 850

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 402 483	1 402 483	0	1 402 483	4 980 147	6 382 630	6 382 630
							Vádónő	
074032	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	200 000	0	200 000	-200 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
bevételek								
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	200 000	0 200 000	0	200 000	-200 000	0	0	
					Háziorvos		Háziorvos	
072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	00	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	500 000	69 125	569 125	569 125	569 125	-132 594	436 531	436 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	500 000	69 125	569 125	569 125	569 125	-132 594	436 531	436 531
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	500 000	500 000	500 000	-500 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	500 000	0 500 000	500 000	500 000	-500 000	0	0	
							Ifj.eü gondozás	
074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	00	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	350 020	350 020	0	350 020	-249 013	101 007	101 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	350 020	350 020	0	350 020	-249 013	101 007	101 007
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	00	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
támogatások államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	191 904	191 904	0	191 904	510 096	702 000	702 000
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	191 904	191 904	0	191 904	510 096	702 000	702 000
							Könyvtár	
082092	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0 0	550 000	550 000	93 357	643 357	643 357	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	60 000	60 000	12 824	72 824	72 824	
Dologi kiadások	2 160 000	469 203	2 629 203	178 000	2 807 203	-355 070	2 452 133	2 452 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 160 000	469 203	2 629 203	788 000	3 417 203	-248 889	3 168 314	3 168 314
		0	0		0			
Működési célú	0	0 0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.								
év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	16 620	16 620	0	16 620	0	16 620	16 620
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 000	14 000	0	14 000	20 000	34 000	34 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	30 620	30 620	0	30 620	20 000	50 620	50 620
							Gyermekekétkeztetés	
096015	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	6 660 000	683 150	7 343 150	0	7 343 150	1 768 137	9 111 287	9 111 287
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási	0	0 0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
kiadások								
Kiadások összesen	6 660 000	683 150	7 343 150	0	7 343 150	1 768 137	9 111 287	9 111 287
		0	0	0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	650 000	0	650 000	0	650 000	13 197	663 197	663 197
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	650 000	0	650 000	0	650 000	13 197	663 197	663 197
							Szociális étkezés	
107051	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	7 500 000	500 000	8 000 000	0	8 000 000	-8 000 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Beruházások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 500 000	500 000	8 000 000	0	8 000 000	-8 000 000	0	0
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 950 000	0 1 950 000	0	1 950 000	-1 950 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 950 000	0 1 950 000	0	1 950 000	-1 950 000	0	0	
							Szociális támogatás	
107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0 0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő	0	0 0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024.								
év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
járadékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások	1 500 000	-150 000	1 350 000	0	1 350 000	-425 440	924 560	924 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000	954 000	3 954 000	3 954 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 000 000	1 350 000	4 350 000	0	4 350 000	528 560	4 878 560	4 878 560
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							Adók	
900020	Eredeti	I.fé	Módosí	III.né	Módosí	IV. né	Módosít	Teljesíté

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
	előirányzat	módosítás	tott előirányzat	módosítás	tott előirányzat	módosítás	ott előirányzat	s
Személyi juttatások	0	00	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	00	0	0	0	0	0	0
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000	-1 384 199	12 715 801	12 715 801
Működési bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	14 100	0	14 100	0	14 100	-1 384	12 715	12 715

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
	000		000		000	199	801	801
							Közutak, hidak alagutak	
045160	Eredeti előirán- yzat	I.fé módosít ás	Módosí- tott előirán- yzat	III.né módosít ás	Módosí- tott előirán- yzat	IV. né módosít ás	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
Személyi juttatások	0	00	00	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	00	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	200 000	200 000	0	200 000	-200 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	00	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	00	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	00	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	00	0	0	43 306 169	43 306 169	19 306 169
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	00	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	00	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	200 000	200 000	0	200 000	43 106 169	43 306 169	19 306 169
		0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	00	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	00	0	0	45 541 838	45 541 838	45 541 838
Közhatalmi bevételek	0	00	00	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	00	00	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	00	00	0	0	0	0	0
Működési célú átvett	0	00	00	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
pénzeszközök								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	45 541 838
Bevételek összesen	0	00	0	0	45 541 838	45 541 838	91 083 676	
							Szabadidős tevékenység	
081045	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	00	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	693 362	693 362	0	693 362	-693 362	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	693 362	693 362	0	693 362	-693 362	0	0
					0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
Működési bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	00	0	0	0	0	0	0
							Könyvtár	
082044	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	3 479 400	-127 800	3 351 600	-150 000	3 201 600	354 262	3 555 862	3 555 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 322	277 800	730 122	200 000	930 122	-482 973	447 149	447 149
Dologi kiadások	835 667	69 417	905 084	12 060	917 144	-917 144	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	00	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 767 389	219 417	4 986 806	62 060	5 048 866	-1 045 855	4 003 011	4 003 011
		0	0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	00	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
támogatások államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	00	0	0	0	0	0	0
							Óvodai nevelés	
091140	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	00	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	00	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	569 060	569 060	293 309	862 369	-862 369	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	00	0	0	0	5 002 100	5 002 100	5 002 100
Beruházások	0	00	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	00	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	569 060	569 060	293 309	862 369	4 139 731	5 002 100	5 002 100
						0		
Működési célú támogatások	0	00	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év								
Felsőpetény Község Önkormányzata								
államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	00	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	00	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	00	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	00	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	80 559 697	58 728 682	139 288 379	2 100 700	140 819 954	69 597 901	210 417 855	166 414 030
Bevételek összesen:	80 559 697	58 728 682	139 288 379	2 031 575	140 819 954	69 597 901	210 417 855	254 512 294

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Óvoda					
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	18 988 504
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 467 883
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	1 618 146
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	275 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	23 547 522	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	0		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	23 074 533
	Működési költségvetés egyenlege:	-23 074 533			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	275 400
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-275 400			
	Finanszírozási bevételek(B8)	23 547 522		Finanszírozási kiadások(K9)	0

KIMUTATÁS					
Felsőpetény Óvoda					
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	23 547 522			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	23 547 522	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	23 349 933

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év zárszámadása								
Felsőpetényi Óvoda								
							Óvodai nevelés ellátás	
091110	Eredeti előírán- yzat	I. fé módos- ítás	Módosí- tott ei.	III. né módosí- tás	Módosít- ott ei.	IV. né módosít- ás	Módosít- ott ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	16 996 380	0	16 996 380	0	16 996 380	1 992 124	18 988 504	18 988 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209 529	0	2 209 529	0	2 209 529	258 354	2 467 883	2 467 883
Dologi kiadások	60 000	0	60 000	36 000	96 000	62 146	158 146	158 146
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	149 730	149 730	0	149 730	149 730
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	19 265 909	0	19 265 909	185 730	19 451 639	2 312 624	21 764 263	21 764 263
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év zárszámadása								
Felsőpetényi Óvoda								
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							Óvodai működés	
091140	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 330 000	1 131 752	2 461 752	-311 400	2 150 352	-492 763	1 657 589	1 460 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	125 670	125 670	0	125 670	125 670
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 330 000	1 131 752	2 461 752	-185 730	2 276 022	-492 763	1 783 259	1 585 670
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év zárszámadása								
Felsőpetényi Óvoda								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							Finanszírozás	
018030	Eredeti előirán- yzat	I. fé módos ítás	Módosí tott ei.	III. né módosí tás	Módosít ott ei.	IV. né módosít ás	Módosít ott ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0
Beruházások	0	0	0		0	0	0	0
Felújítások	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0		0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0		0	0	0	0

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év zárszámadása								
Felsőpetényi Óvoda								
átvett pénzeszközök								
Finanszírozási bevételek	20 595 909	1 131 752	21 727 661		21 727 661	1 819 861	23 547 522	23 547 522
Bevételek összesen	20 595 909	1 131 752	21 727 661		21 727 661	1 819 861	23 547 522	23 547 522
Kiadások összesen:	20 595 909	1 131 752	21 727 661	0	21 727 661	1 819 861	23 547 522	23 349 933
Bevételek összesen:	20 595 909	1 131 752	21 727 661	0	21 727 661	1 819 861	23 547 522	23 547 522

6. melléklet a /2025. (V. .) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
	Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1 Személyi juttatások	16 416 561	16 416 561	-	-	18 988 504	18 988 504	-	-	35 405 065	35 405 065	-	-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 620	1 699 620	-	-	2 467 883	2 467 883	-	-	4 167 503	4 167 503	-	-
3 Dologi kiadások	38 390 186	38 390 186	-	-	1 618 146	1 618 146	-	-	40 008 332	40 008 332	-	-
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000	3 954 000	-	-	-	-	-	-	3 954 000	3 954 000	-	-
5 Egyéb működési célú kiadások	40 339 866	40 339 866	-	-	-	-	-	-	40 339 866	40 339 866	-	-
6 Beruházások	9 635 493	9 635 493	-	-	275 400	275 400	-	-	9 910 893	9 910 893	-	-
7 Felújítások	27 336 379	27 336 379	-	-	-	-	-	-	27 336 379	27 336 379	-	-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-				-						
Működési kiadások	100 800	100 800	-	-	23 074	23 074 533	-	-	123 874	123 874	-	-

(K1+K2+K3+K4+K5)	233	233			533				766	766		
		-				-						
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	36 971 872	36 971 872	-	-	275 400	275 400	-	-	37 247 272	37 247 272	-	-
	-	-				-						
Finanszírozási kiadások	28 641 925	28 641 925	-	-	-	-	-	-	28 641 925	28 641 925	-	-
						-						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	166 414 030	166 414 030	-	-	23 349 933	23 349 933	-	-	189 763 963	189 763 963	-	-
		-				-						
						-						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 684 770	69 684 770	-	-	-	-	-	-	69 684 770	69 684 770	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	50 579 860	-	-	-	-	-	-	50 579 860	50 579 860	-	-
Közhatalmi bevételek	12 715 801	12 715 801	-	-	-	-	-	-	12 715 801	12 715 801	-	-
Működési bevételek	7 627 130	7 627 130	-	-	-	-	-	-	7 627 130	7 627 130	-	-
Felhalmozási bevételek	9 496 930	9 496 930	-	-	-	-	-	-	9 496 930	9 496 930	-	-
Működés	935	935	-	-	-	-	-	-	935	935	-	-

Általános célú átvett pénzeszközök	850	850								850	850		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-				-							
<i>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</i>	90 963 551	90 963 551	-	-	-	-	-	-	-	90 963 551	90 963 551	-	-
		-				-							
<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	60 076 790	60 076 790	-	-	-	-	-	-	-	60 076 790	60 076 790	-	-
		-				-							
Finanszírozási bevételek	57 930 115	57 930 115	-	-	23 547 522	23 547 522	-	-	-	81 477 637	81 477 637	-	-
		-				-							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	208 970 456	208 970 456	-	-	23 547 522	23 547 522	-	-	-	232 517 978	232 517 978	-	-

Felsőpetény Község Önkormányzat és intézményei									
Felhalmozási kiadásai 2024. év									
		011130	013350	041233	045160	062020	066020	052020	Intézményi költségvetés összesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-		-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	2 164 000	-	-	-	-		2 164 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	228 213	-	-	-	-	-		228 213
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	283 069	-	-	5 212 814		5 495 883
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-		-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-		-
K67	Beruházás	61 618	-	76 430	-	-	1 609		1 747

Felsőpetény Község Önkormányzat és intézményei									
Felhalmozási kiadásai 2024. év									
	si célú előzetese n felszámít ott általános forgalmi adó						349		397
K6	Beruházások (=72+...+78)	289 831	2 164 000	359 499	-	-	6 822 163		9 635 493
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	6 323 000	-	6 488 463	12 811 463
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-		-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	14 099 346	-	-		14 099 346
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	5 206 823	1 707 210	-	1 941 885	8 855 918
K7	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-	19 306 169	8 030 210	-		27 336 379

Felsőpetény Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre													
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	0111 30	0911 10	0820 84	0412 33							0	0	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	2,00	3,00	1,00	4,00									10,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	2,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	2,00		1,00	4,00									7,00
Felsőpetényi Óvoda		3,00											3,00
													0,00
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támoogatott foglalkoztatás				4,00									4,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	2,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	2,00		1,00	4,00									7,00
Felsőpetényi Óvoda		3,00											3,00
													0,00
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támoogatott foglalkoztatás				4,00									4,00

Felsőpetény Község Önkormányzat			
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben			
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.			
Projekt költségvetésének részletes bemutatása:			
Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS					
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről					
1.)	Felsőpetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:				
		2024	2025	2026	2027
	Bevételek				
	helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
	Bevételek összesen:	0	0	0	0
	Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
	2021. előtti ügyletekből származó érték	0	0	0	0
	Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
	2021. évi ügyletből származó érték:				
	Hitelfelvétel	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
	Tárgyévi fizetési kötelezettség				
	Tőkefizetési kötelezettség				
	Kamatfizetési kötelezettség				

KIMUTATÁS				
	Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0

11. melléklet a /2025. (V. .) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére														
														(adatok e Ft-ban)
	BEVÉTELEK													
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 684 770	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064	5 807 064
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 579 860	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988	4 214 988
B3	Közhatalmi bevételek	12 715 801	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650	1 059 650
B4	Működési bevételek	7 627 130	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594	635 594
B5	Felhalmozási bevételek	9 496 930	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411	791 411
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	935 850	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988	77 988
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	81 477 637	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803	6 789 803
	Összesen:	232 517 978	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498	19 376 498
	KIADÁSOK													
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	35 405 065	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422	2 950 422

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167 503	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292	347 292
K3	Dologi kiadások	40 008 332	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028	3 334 028
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 954 000	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500	329 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 339 866	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656	3 361 656
K6	Beruházások	9 910 893	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908	825 908
K7	Felújítások	27 336 379	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032	2 278 032
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	28 641 925	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827	2 386 827
	Összesen:	189 763 963	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 664	15 813 663

A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai					
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott					
BEVÉTELEK					
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 859 698	64 745 488	65 374 086	66 002 683
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	14 100 000	14 523 000	14 664 000	14 805 000
B4	Működési bevételek	3 600 000	3 708 000	3 744 000	3 780 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	20 595 909	21 213 787	21 419 746	21 625 705
	Összesen:	101 155 607	104 190 275	121 534 186	145 348 220
KIADÁSOK					
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	32 550 680	33 527 200	34 868 288	36 611 703
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278 463	4 406 817	4 583 090	4 812 244
K3	Dologi kiadások	34 015 667	35 036 137	36 437 582	38 259 462
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 545 000	1 606 800	1 687 140
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 145 420	6 329 783	6 582 974	6 912 123
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	13 324 384	31 927 273
K9	Finanszírozási kiadások	22 665 376	23 345 338	24 279 151	25 493 109
	Összesen:	101 155 608	104 190 275	121 682 270	145 703 053

13. melléklet a /2025. (V. .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet önk mérleg, eredménykimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a /2025. (V. .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet ovi mérleg, eredménykimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a /2025. (V. .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet önk. vagyonkimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet ovi vagyonskimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetési kiadásokat és bevételeket
- b) a főbb bevételi, kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege
- c) az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásai
- d) az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány kimutatása
- e) az önkormányzat és intézménye mérlege
- f) az önkormányzat és intézménye eredmény kimutatása.