

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetésének kiadási főösszegét **62 284 006 forintban**, bevételi főösszegét **98 462 435 forintban** állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 60 118 558 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 38 849 786 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 566 763 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 696 016 forint
- d) Közhatalmi bevételek 8 834 922 forint
- e) Működési bevételek 5 041 071 forint
- f) Felhalmozási bevételek 130 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 38 343 877 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint 50 019 289 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 20 203 199 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 336 151 forint

- c) dologi kiadások 20 974 225 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 740 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 2 765 714 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 420 714 forint összegben hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat 2024. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselő-testület összesen 113 340 818 forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint, melyből

- 1. a felújítási kiadások összege 2 927 428 forint
- 2. beruházási kiadások összege 5 897 733 forint
- 3. egyéb felhalmozási kiadások 2 018 842 forint

4. Költségvetési hiány és többlet összege

5. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 9 273 253 forintban, a költségvetési hiány összegét 10 017 987 forintban hagyja jóvá, melynek finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve a többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. A költségvetési létszámkeret

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 5 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

7. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 36 178 429 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 4 500 850 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 31 677 579 forint.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 605 629 119 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített többéves kihatással járó feladatait a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Európai Unió projektjeivel kapcsolatosan teljesített bevételeket és kiadásokat a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

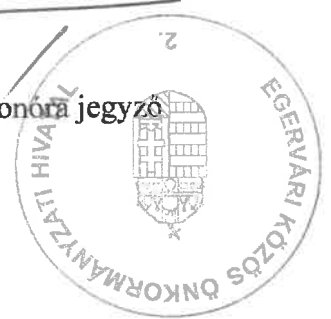
9. §

Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.


Péntek Gabriella polgármester




Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



Csatár község Önkormányzata 2024. évi teljesített bevételei forrásonként															
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 233 372	23 233 372		23 233 372	23 233 372		23 483 372	23 483 372		23 483 372	23 483 372			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		9 623 450	9 623 450		9 623 450	9 623 450		9 873 450	9 873 450		9 873 450	9 873 450			
- Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 366 998	2 366 998		2 366 998	2 366 998		2 366 998	2 366 998		2 366 998	2 366 998		X	
- közvilágítás alaptámogatása		3 316 500	3 316 500		3 316 500	3 316 500		3 316 500	3 316 500		3 316 500	3 316 500		X	
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		220 000	220 000		220 000	220 000		470 000	470 000		470 000	470 000		X	
- köztemető támogatása		1 170 210	1 170 210		1 170 210	1 170 210		1 170 210	1 170 210		1 170 210	1 170 210		X	
- közutak támogatása		2 549 742	2 549 742		2 549 742	2 549 742		2 549 742	2 549 742		2 549 742	2 549 742		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 675 578	9 675 578		9 675 578	9 675 578		9 675 578	9 675 578		9 675 578	9 675 578		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18 691	18 691		18 691	18 691		18 691	18 691		18 691	18 691		X	
- Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		X	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 486 222	10 486 222		10 681 712	10 681 712		10 819 672	10 819 672		10 819 672	10 819 672			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 845 002	3 845 002		3 845 002	3 845 002		3 845 002	3 845 002		3 845 002	3 845 002		X	
- Szociális étkeztetés		594 020	594 020		594 020	594 020		594 020	594 020		594 020	594 020		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200	6 047 200		6 047 200	6 047 200		6 047 200	6 047 200		6 047 200	6 047 200		X	
- Szociális ágazati összevont pótlék					195 490	195 490		333 450	333 450		333 450	333 450		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		3 792 752	3 792 752		3 792 752	3 792 752		3 792 752	3 792 752		X	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		X	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					1 522 752	1 522 752		1 522 752	1 522 752		1 522 752	1 522 752		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		753 990	753 990		753 990	753 990		753 990	753 990		X	
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása		0	0		720 090	720 090		720 090	720 090		720 090	720 090		X	
- 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					33 900	33 900		33 900	33 900		33 900	33 900			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 989 594	35 989 594		38 461 826	38 461 826		38 849 786	38 849 786		38 849 786	38 849 786			
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől											50 000	50 000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)		3 972 181	3 972 181		3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		1 107 000	1 107 000		2 847 000	2 847 000		2 847 000	2 847 000		2 685 200	2 685 200			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzattól és azok költségvetési					359 382	359 382		359 382	359 382		359 382	359 382			X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 079 181	5 079 181		6 678 563	6 678 563		6 678 563	6 678 563		6 566 763	6 566 763			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					696 016		696 016	696 016		696 016	696 016		696 016		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0		696 016	0	696 016	696 016	0	696 016	696 016	0	696 016		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 090 308	2 090 308		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		6 644 643	6 644 643		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		79 971	79 971		X	
Egyéb bírság	B36										20 000	20 000			
d./ Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		8 834 922	8 834 922			
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		2 934 392	2 934 392			X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	B405	1 010 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000		1 043 419	1 043 419			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 083 000	1 083 000		1 083 000	1 083 000		1 083 000	1 083 000		731 713	731 713			X
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408										27	27			
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410										164 160	164 160			
Egyéb működési bevételek	B411										167 360	167 360			
e./ Működési bevételek	B4	6 093 000	6 093 000		6 093 000	6 093 000		6 093 000	6 093 000		5 041 071	5 041 071			
Ingatlanok értékesítése	B52				130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		130 000		X
f./ Felhalmozási bevételek	B5	0	0		130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	54 761 775	54 761 775	0	59 659 405	58 833 389	826 016	60 047 365	59 221 349	826 016	60 118 558	59 292 542	826 016		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 974 225	11 376 862	18 597 363	37 094 227	18 496 864	18 597 363	37 094 227	18 496 864	18 597 363	37 094 227	18 496 864	18 597 363		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							1 249 650	1 249 650		1 249 650	1 249 650			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	29 974 225	11 376 862	18 597 363	37 094 227	18 496 864	18 597 363	38 343 877	19 746 514	18 597 363	38 343 877	19 746 514	18 597 363		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 736 000	66 138 637	18 597 363	96 753 632	77 330 253	19 423 379	98 391 242	78 967 863	19 423 379	98 462 435	79 039 056	19 423 379		

Csatár község Önkormányzata 2024. évi teljesített működési kiadásai																	
	Rovat	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		tervezett	feladatok	feladatok	feladatok	I. módosított	feladatok	feladatok	feladatok	II. módosított	feladatok	feladatok	feladatok	teljesített	feladatok	feladatok	feladatok
		előirányzata	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	előirányzata	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	előirányzata	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
		összesen:				összesen:				ei.	ei.	ei.	ei.	összesen:			
a./Személyi juttatások	K1	18 394 000	16 457 000	1 937 000	0	21 221 167	16 484 167	4 737 000	0	21 221 167	16 694 667	4 526 500	0	20 203 199	16 420 131	3 783 068	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 086 000	6 481 000	1 605 000		9 886 000	6 481 000	3 405 000		9 675 500	6 481 000	3 194 500		8 869 384	6 207 733	2 661 651	
- alapilletmény		7 750 000	6 145 000	1 605 000		9 550 000	6 145 000	3 405 000		9 339 500	6 145 000	3 194 500		8 574 296	5 912 645	2 661 651	
- szociális ágazati összevont pótlék		336 000	336 000			336 000	336 000			336 000	336 000			295 088	295 088		
2.) Céljuttatás	K1103									177 500	177 500			177 500	177 500		
3.) Béren kívüli juttatások	K1107	144 000	144 000			144 000	144 000			144 000	144 000			144 000	144 000		
- CAFETÉRIA juttatás		144 000	144 000			144 000	144 000			144 000	144 000			144 000	144 000		
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	694 000	694 000			721 167	721 167			721 167	721 167			720 803	720 803		
- közművelődési szakember megbízási díj		694 000	694 000			694 000	694 000			694 000	694 000			693 636	693 636		
- betegszabadság						27 167	27 167			27 167	27 167			27 167	27 167		
5.) Külső személyi juttatások	K12	9 470 000	9 138 000	332 000		10 470 000	9 138 000	1 332 000		10 503 000	9 171 000	1 332 000		10 291 512	9 170 095	1 121 417	
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	8 970 000			8 970 000	8 970 000			9 003 000	9 003 000			9 002 095	9 002 095		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	500 000	168 000	332 000		1 500 000	168 000	1 332 000		1 500 000	168 000	1 332 000		1 289 417	168 000	1 121 417	
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 441 000	2 296 000	145 000		2 730 000	2 300 000	430 000		2 730 000	2 300 000	430 000		2 336 151	1 872 710	463 441	
1.) Szociális hozzájárulási adó		2 400 000	2 255 000	145 000		2 689 000	2 259 000	430 000		2 689 000	2 259 000	430 000		2 295 831	1 832 390	463 441	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		19 000	19 000			19 000	19 000			19 000	19 000			18 720	18 720		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		22 000	22 000			22 000	22 000			22 000	22 000			21 600	21 600		
c./Dologi kiadások	K3	29 301 000	29 256 000	0	45 000	29 530 000	29 485 000	0	45 000	29 870 354	29 825 354	0	45 000	20 974 225	20 974 225	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			81 672	81 672		
- könyv, folyóirat		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			81 672	81 672		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 100 000	5 070 000		30 000	5 250 000	5 220 000		30 000	5 250 000	5 220 000		30 000	4 396 411	4 396 411		0
- irodaszer nyomtatvány		200 000	170 000		30 000	200 000	170 000		30 000	200 000	170 000		30 000	141 297	141 297		0
- tüzelőanyag		700 000	700 000			850 000	850 000			850 000	850 000			832 500	832 500		
- hálító és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			940 235	940 235		
- munkaruha, védőruha		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			38 472	38 472		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 443 907	2 443 907		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			271 467	271 467		
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			186 190	186 190		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			85 277	85 277		
4.) Közütemi díjak	K331	5 300 000	5 300 000			5 330 000	5 330 000			5 330 000	5 330 000			3 116 183	3 116 183		
- villamosenergia szolgáltatás		2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 057 119	2 057 119		
- gázenergia szolgáltatás		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			869 848	869 848		
- víz és csatornadíjak		200 000	200 000			230 000	230 000			230 000	230 000			189 216	189 216		
5.) Vásárolt élelmezés	K332	1 740 000	1 740 000			1 740 000	1 740 000			1 879 216	1 879 216			1 736 973	1 736 973		
6.) Bérleti díj	K333	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 138	1 200 138			1 107 970	1 107 970		
7.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			398 653	398 653		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			196 500	196 500		
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	5 730 000	5 723 000	0	7 000	5 730 000	5 723 000	0	7 000	5 931 000	5 924 000	0	7 000	5 825 963	5 825 963	0	0
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			541 000	541 000			540 043	540 043		
- Szállítási szolgáltatások		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			155 023	155 023		
- Bankköltségek		600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			548 086	548 086		
- Postai bélyegvásárlás		30 000	23 000		7 000	30 000	23 000		7 000	30 000	23 000		7 000	765	765		0
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 560 000	4 560 000			4 582 046	4 582 046		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 581 000	5 573 000		8 000	5 630 000	5 622 000		8 000	5 630 000	5 622 000		8 000	3 190 019	3 190 019		0
11.) Fizetendő ÁFA	K352	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			644 000	644 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			8 414	8 414		
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000	1 500 000	1 920 000	0	3 930 000	1 500 000	2 430 000	0	3 930 000	1 500 000	2 430 000	0	3 740 000	1 295 000	2 445 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000		500 000		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása		500 000		500 000		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000		900 000	
2.) Települési támogatások	K48	2 920 000	1 500 000	1 420 000		3 030 000	1 500 000	1 530 000		3 030 000	1 500 000	1 530 000		2 840 000	1 295 000	1 545 000	
- gyermekellátás támogatása		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		100 000		100 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 295 000	1 295 000		
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		0		0	
- temetés költségeinek támogatása		240 000		240 000		350 000		350 000		350 000		350 000		670 000		670 000	
- gyógyszerköltségek támogatása		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		130 000		130 000	
- iskolakezdési támogatás		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		600 000		600 000	
- övodáztatási támogatás		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		45 000		45 000	
e./Egyéb működési célú kiadások	K5	11 161 923	10 455 923	706 000	0	18 858 556	17 813 656	1 044 900	0	19 555 785	18 510 885	1 044 900	0	2 765 714	1 842 434	923 280	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 380 420	6 380 420	0		6 405 420	6 405 420	0		2 058 045	2 058 045	0		1 810 034	1 810 034	0	
- TÁMASZ		605 000	605 000			605 000	605 000			605 000	605 000			432 000	432 000		
- Óvoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Göcsej Kapuja Bak, Óvoda)		4 885 733	4 885 733			4 885 733	4 885 733			538 358	538 358			538 358	538 358		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)		789 687	789 687			789 687	789 687			789 687	789 687			789 687	789 687		
- Bocsfölde Község Önkormányzata		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			25 000	25 000		
- Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő						25 000	25 000			25 000	25 000			24 989	24 989		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	771 000	65 000	706 000		1 109 900	65 000	1 044 900		1 109 900	65 000	1 044 900		955 680	32 400	923 280	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		35 000	35 000			35 000	35 000			35 000	35 000			32 400	32 400		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		706 000		706 000		911 000		911 000		911 000		911 000		789 380		789 380	
* Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület		115 000		115 000		170 000		170 000		170 000		170 000		165 600		165 600	
* Csatári Sportklub		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		0		0	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		13			

3. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2024. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)													
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (Teljesített)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	9 630 000		9 630 000	9 630 000		9 630 000	9 630 000		9 630 000	2 927 428		2 927 428
Immateriális javak beszerzése	K61	4 680 000		4 680 000	4 680 000		4 680 000	4 680 000		4 680 000	1 920 000		1 920 000
Tárgyi eszközök beszerzése		2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	385 061		385 061
- Ingatlan vásárlás	K62	900 000		900 000	900 000		900 000	900 000		900 000	138 992		138 992
- Informatikai eszközök beszerzése	K63	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	0		0
- Mobilgarázs beszerzése	K64	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		0
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	246 069		246 069
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 050 000		2 050 000	2 050 000		2 050 000	2 050 000		2 050 000	622 367		622 367
b./ Felújítások	K7	7 469 000		7 469 000	7 769 000		7 769 000	7 926 644		7 926 644	5 897 733		5 897 733
Ingatlanok felújítása		5 880 000		5 880 000	6 180 000		6 180 000	6 261 000		6 261 000	4 658 766		4 658 766
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	K71	1 200 000		1 200 000	1 500 000		1 500 000	1 581 000		1 581 000	0		0
- Rózsa utca (256. hrsz és 262. hrsz.) felújítása (MFP-UHJ/2023.)	K71	3 480 000		3 480 000	3 480 000		3 480 000	3 480 000		3 480 000	3 479 576		3 479 576
- Szabadság utca 290/2. hrsz-ú szakaszának felújítása	K71	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 179 190		1 179 190
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	1 589 000		1 589 000	1 589 000		1 589 000	1 665 644		1 665 644	1 238 967		1 238 967
c./ Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 498 363		1 498 363	1 664 195		1 664 195	2 106 578		2 106 578	2 018 842		2 018 842
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 498 363		1 498 363	1 664 195		1 664 195	2 106 578		2 106 578	2 018 842		2 018 842
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	K84	88 840		88 840	88 840		88 840	88 840		88 840	0		0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	K84	1 409 523		1 409 523	1 513 374		1 513 374	1 513 374		1 513 374	1 513 374		1 513 374
- MFP-KOEB/2021. Kommunális eszköz beszerzés pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	K84				61 981		61 981	61 981		61 981	63 085		63 085
- Fejlesztési célú pénzeszközáradás Bocfölde Község Önkormányzatának								442 383		442 383	442 383		442 383
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	18 597 363	0	18 597 363	19 063 195	0	19 063 195	19 663 222	0	19 663 222	10 844 003	0	10 844 003

4. melléklet

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Megnevezés												
Költségvetési bevételek	54 761 775	54 761 775	0	59 659 405	58 833 389	826 016	60 047 365	59 221 349	826 016	60 118 558	59 292 542	826 016
Költségvetési kiadások	83 315 286	64 717 923	18 597 363	95 332 918	76 269 723	19 063 195	96 970 528	77 307 306	19 663 222	60 863 292	50 019 289	10 844 003
Költségvetési hiány	28 553 511	9 956 148	18 597 363	35 673 513	17 436 334	18 237 179	36 923 163	18 085 957	18 837 206	10 017 987		10 017 987
Költségvetési többlet	0			0			0			9 273 253	9 273 253	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	29 974 225	11 376 862	18 597 363	37 094 227	18 496 864	18 597 363	37 094 227	18 496 864	18 597 363	37 094 227	18 496 864	18 597 363
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			0			239 843		239 843	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 420 714	1 420 714		1 060 530	1 060 530		410 907	410 907		36 349 493	27 770 117	8 579 376
Finanszírozási kiadások	1 420 714	1 420 714		1 420 714	1 420 714		1 420 714	1 420 714		1 420 714	1 420 714	
Finanszírozási bevételek	0			0			1 249 650	1 249 650		1 249 650	1 249 650	
Tárgyévi kiadások	84 736 000	66 138 637	18 597 363	96 753 632	77 690 437	19 063 195	98 391 242	78 728 020	19 663 222	62 284 006	51 440 003	10 844 003
Tárgyévi bevételek	84 736 000	66 138 637	18 597 363	96 753 632	77 330 253	19 423 379	98 391 242	78 967 863	19 423 379	98 462 435	79 039 056	19 423 379

5. melléklet

Csatár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2024. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 118 558
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 863 292
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-744 734
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 343 877
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 420 714
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	36 923 163
A.) Alaptevékenység maradványa	36 178 429
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	36 178 429
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4 500 850
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	31 677 579
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Csatár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **36 178 429 Ft**, melyből működési célú maradvány **27 288 017 Ft**, felhalmozási célú maradvány **8 819 219 Ft**.

Csatár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	1 234 922 Ft
Összesen:	1 234 922 Ft

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 800 Ft
Működési bevételek	1 051 929 Ft
Összesen:	1 163 729 Ft

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	1 017 968 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 849 Ft
Dologi kiadás	8 896 129 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	16 790 071 Ft
Összesen:	27 288 017 Ft

Működési célú maradvány: **27 359 210 Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházási kiadások	6 702 572 Ft
Felújítási kiadások	2 028 911 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	87 736 Ft

Összesen: **8 819 219 Ft**

Felhalmozási célú maradvány **8 819 219 Ft**

Alaptevékenység maradványa **36 178 429 Ft**

Csatár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **4 500 850 Ft**, melyből

- 2025. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 249 650 Ft
- Rendezési terv elkészítésére	3 251 200 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **31 677 579 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2025. évben.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2024. év				2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Eredeti el.	Eredeti el.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	35 989 594	38 461 826	38 849 786	38 849 786	35 500 000	35 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 079 181	6 678 563	6 678 563	6 566 763	1 200 000	1 200 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000	7 600 000	7 600 000	8 834 922	7 600 000	7 600 000
Működési bevételek	B4	6 093 000	6 093 000	6 093 000	5 041 071	7 128 000	7 555 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	11 376 862	18 496 864	18 496 864	18 496 864	15 033 000	16 825 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 249 650	1 249 650		
Működési célú bevételek összesen:		66 138 637	77 330 253	78 967 863	79 039 056	66 461 000	68 680 000
Személyi juttatások	K1	18 394 000	21 221 167	21 221 167	20 203 199	21 520 000	22 810 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 441 000	2 730 000	2 730 000	2 336 151	2 798 000	2 965 000
Dologi kiadások	K3	29 301 000	29 530 000	29 870 354	20 974 225	29 600 000	29 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 000	3 930 000	3 930 000	3 740 000	3 420 000	3 420 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 161 923	18 858 556	19 555 785	2 765 714	7 700 000	8 162 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 420 714	1 420 714	1 420 714	1 420 714	1 423 000	1 423 000
Működési célú kiadások összesen :		66 138 637	77 690 437	78 728 020	51 440 003	66 461 000	68 680 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	696 016	696 016	696 016	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	130 000	130 000	130 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	18 597 363	18 597 363	18 597 363	18 597 363	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		18 597 363	19 423 379	19 423 379	19 423 379	2 500 000	2 500 000
Beruházások	K6	9 630 000	9 630 000	9 630 000	2 927 428	0	
Felújítások	K7	7 469 000	7 769 000	7 926 644	5 897 733	2 500 000	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 498 363	1 664 195	2 106 578	2 018 842		
Felhalmozási célú kiadás összesen:		18 597 363	19 063 195	19 663 222	10 844 003	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		84 736 000	96 753 632	98 391 242	98 462 435	68 961 000	71 180 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		84 736 000	96 753 632	98 391 242	62 284 006	68 961 000	71 180 000

Csatár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2024. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	1 920 000	3 840 000
A/I Immateriális javak összesen	1 920 000	3 840 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	393 851 847	481 794 260
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 753 436	6 573 966
A/II/3 Beruházások, felújítások	100 527 229	7 014 162
A/II Tárgyi eszközök összesen	504 132 512	495 382 388
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	55 660 382	55 354 059
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	562 212 894	555 076 447
B/I Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	2 036 891	2 036 891
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	2 036 891	2 036 891
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 036 891	2 036 891
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 640	235 180
- ebből: forintpénztár	164 640	235 180
C/III Forintszámlák	29 924 160	27 367 738
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	28 392 497	27 278 898
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	1 531 663	88 840
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	30 088 800	27 602 918
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	517 139	516 450
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	89 130	88 278
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	244 029	375 392
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	183 980	52 780
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 883 925	10 860 263
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 740 638	8 296 889
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott forgalmi adóra	1 498 420	1 918 607
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	644 767	644 767
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	9 400 964	11 376 713
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 526 611	10 096 695
D/ KÖVETELÉSEK	17 927 575	21 473 408
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-455 585	-560 545
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	622 047	1 024 987
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 077 632	-1 585 532
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	611 810 575	605 629 119
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	134 395 254	134 395 254
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000
G/IV Felhalmozott eredmény	181 591 873	256 241 749
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 649 876	-6 693 995
G/ SAJÁT TŐKE	603 929 003	597 235 008
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	492 303	644 832
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 006 965	2 006 965
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 499 268	2 651 797
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 420 714	1 249 650
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 420 714	1 249 650
H/III/1 Kapott előlegek	835 180	835 180
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	18 220	18 220
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	667 784	667 784
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 521 184	1 521 184
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	5 441 166	5 422 631
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 440 406	2 971 480
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	611 810 575	605 629 119

8. melléklet

Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(az adatok Ft- ban)

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével)	19 097 719	0	19 097 719	0	19 097 719
Településiüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	220 000	250 000	470 000	0	470 000
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	3 915 653	0	3 915 653
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 641 220	0	6 641 220	0	6 641 220
Összesen:	29 874 592	250 000	30 124 592	0	30 124 592

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 29 874 592 Ft
Tényleges támogatás: 30 124 592 Ft
2024. évben ténylegesen felhasznált összeg: 30 124 592 Ft
2025. évben visszafizetendő támogatás: 0 Ft

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 845 002	3 845 002	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	33 900	33 900	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	720 090	720 090	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	333 450	333 450	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 522 752	1 522 752	
Mindösszesen	8 725 194	8 725 194	0

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	3 472 181	3 472 181	3 472 181
VP6-7.2.1.1-21 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése	0	696 016	696 016
Mindösszesen	3 472 181	4 168 197	4 168 197

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	1 107 000	2 847 000	2 847 000	2 685 200
Összesen:	1 107 000	2 847 000	2 847 000	2 685 200

9. melléklet

Csatár község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban																		
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi			2024. évi		2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi		2024. évi		
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.) Felújítási kiadások	7 767 742	0	101 301 136	0	3 472 181	29 217 514	26 995 333	3 472 181	3 472 181	3 184 317	3 694 736	5 378 853	620 317	100 912 836	122 500 895	5 898 525	6 002 376	5 913 536
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	7 767 742	0	0	0	3 472 181	3 472 181	0	3 472 181	3 472 181	3 184 317	3 694 736	4 232 043	128 827	0	0	0	0	0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem	0	0	38 446 441	0	0	21 378 122	22 628 122	0	0	0	0	1 146 810	491 490	38 058 141	60 985 723	88 840	88 840	0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem	0	0	62 854 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 854 695	61 515 172	1 409 523	1 513 374	1 513 374
- MFP-UHJ/2023. Rózsa utca 256. hrsz és 262. hrsz felújítása	0	0	0	0	0	4 367 211	4 367 211	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 162	4 400 162	4 400 162

10. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2024. évi teljesített Európai Uniós projektjei							
Adatok Ft- ban							
Megnevezés:	Bevétel:						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2024. évben	Teljesített bevétel 2024. évben	Tervezett kiadás 2024. évben	Módosított kiadás 2024. évben	Teljesített kiadás 2024. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		62 854 695	3 472 181	3 472 181	1 498 363	1 602 214	1 513 374
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	3 472 181	3 472 181	0	0	0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	61 074 563	0	0	88 840	88 840	0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	62 854 695	0	0	1 409 523	1 513 374	1 513 374

11. melléklet

Csatár Község Önkormányzata 2024. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményrel csökkentett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	319	2 125 689	2 090 308	Működési célra
Iparüzési adó	65	7 223 518	6 644 643	Működési célra

Csatár Község Önkormányzata 2024. évi teljesített költségvetése feladatonként			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció:		Önkormányzat Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 768	11 635 862
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	120 896	285 464
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	1 397 821	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	1 996 548	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	40 206 445	1 420 714
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	37 144 227	2 252 417
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 911 499	2 842 127
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	6 086 399
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	696 016	1 576 459
064010	Közüilágítás	0	3 799 488
066010	Zöldterület-kezelés	1	976 964
066020	Város-közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	821 334	9 599 629
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	359 382	
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	32 400
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 427	238 234
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	85 758
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	168 000
082091	Közüművelődés, közösségiés társadalmi részvétel fejlesztése	3 472 460	6 091 516
082092	Közüművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 215 137
082093	Közüművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	12 130
082094	Közüművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	258 461
107051	Szociális étkeztetés	1 325 155	2 205 956
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	164 162	6 520 736
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	4 980 155
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 813 294	0
ÖSSZESEN:		98 462 435	62 284 006
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
MINDÖSSZESEN:		98 462 435	62 284 006

1. tájékoztató tábla			
Ft- ban			
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva			
E s z k ö z ö k :	Előző év 2023. tényleges	2024. évi tervezett	2024. évi tényleges
A.)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	562 212 894	568 807 296	555 076 447
Immateriális javak:	1 920 000	6 600 000	3 840 000
1.) Szellemi termékek	1 920 000	6 600 000	3 840 000
Tárgyi eszközök :	504 132 512	506 966 035	495 382 388
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	393 851 847	495 996 022	481 794 260
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 753 436	10 970 013	6 573 966
3.) Beruházások, felújítások	100 527 229	-	7 014 162
Befektetett pénzügyi eszközök :	500 000	500 000	500 000
Tartós részesedések	500 000	500 000	500 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	55 660 382	54 741 261	55 354 059
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 036 891	2 036 891	2 036 891
C.) PÉNZESZKÖZÖK	30 088 800	3 550 000	27 602 918
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 640	100 000	235 180
2.) Forintszámlák	29 924 160	3 450 000	27 367 738
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
D.) KÖVETELÉSEK	17 927 575	5 218 000	21 473 408
Költségvetési évben esedékes követelések	9 400 964	5 218 000	11 376 713
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 526 611	-	10 096 695
E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	- 455 585	-	- 560 545
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	611 810 575	579 612 187	605 629 119
G.) SAJÁT TŐKE	603 929 003	576 689 223	597 235 008
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000	205 493 000
2.) Nemzeti vagyon változásai	134 395 254	134 395 254	134 395 254
3.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000	7 799 000
4.) Felhalmozott eredmény	181 591 873	245 709 840	256 241 749
5.) Mérleg szerinti eredmény	74 649 876	- 16 707 871	- 6 693 995
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	5 441 166	2 922 964	5 422 631
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 499 268	-	2 651 797
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 420 714	1 420 000	1 249 650
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 521 184	1 502 964	1 521 184
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 440 406	-	2 971 480
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	611 810 575	579 612 187	605 629 119

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2023. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2024. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	1 920 000	3 840 000	1 920 000
Tárgyi eszközök	504 132 512	495 382 388	- 8 750 124
Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	55 660 382	55 354 059	- 306 323
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	562 212 894	555 076 447	- 7 136 447
Értékpapírok	2 036 891	2 036 891	-
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	2 036 891	2 036 891	-
Pénzeszközök	30 088 800	27 602 918	- 2 485 882
Követelések	17 927 575	21 473 408	3 545 833
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 455 585	- 560 545	- 104 960
Eszközök összesen:	611 810 575	605 629 119	- 6 181 456

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adataihoz képest összességében 7 136 447 Ft -os csökkenés mutatkozik, amely a beruházások értékében bekövetkezett vagyoni változásából keletkezett.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományában nem következett be változás.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 2 485 882 Ft-os csökkenést mutat az elnyert pályázat megvalósulása miatt.

Követelések:

Követelések állományának 3 545 833 Ft-tal való növekedése költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre és a követelés jellegű sajátos elszámolásokban bekövetkezett változásból adódik.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat pénzeszközének 2024. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	30 088 800
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	164 640
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	29 924 160
04	B. Korrekciós tételek összesen:	-2 485 882
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-62 284 006
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	98 462 435
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-37 094 227
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	1 570 084
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	1 572 084
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki	-2 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
25	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
27	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydőszaki forgalma	0

31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	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 2021.12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	27 602 918

32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	30 088 800
32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege	27 602 918
Pénzkészlet változás:	-2 485 882

Az Önkormányzat pénzeszkőzeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2023. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2024. évi záró pénzkészlet 2 485 882 Ft csökkenést mutat az elnyert pályázat megvalósulása miatt.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft- ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	1 043 419	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
- szociális étkezési térítési díj	1 043 419	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	8 734 951	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	2 090 308	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparűzési adó	6 644 643		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	1 267 821	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak-kultúrház, földterület bérleti díja)	1 267 821	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	11 046 191		

4. tájékoztató tábla

**Csatár Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó részvények alakulása**

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK (NEM TÖRZSVAGYON)	500.000.-
---	-----------

- ZALAVÍZ részvény	500.000.-
--------------------	-----------

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	500.000 .-
---	------------

5. tájékoztató tábla
Vagyonkimutatás

Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok	41 000
A/II/1. Vagyon értékű jogok	41 000
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7 015 000
Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi tetmékek	107 950
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek	36 258
A/II/2. Szellemi termékek	7 159 208
A/I. Immateriális javak	7 200 208
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	19 370 940
Korlátozottan forgalomképes termőföldek	8 441 000
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	14 265 700
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek	3 100 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek	1 538 000
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek	508 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	51 049 769
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	33 104 000
Korlátozottan forgalomképes ültetvények	60 000
Üzleti (forgalomképes) ültetvények	839 000
Üzleti (forgalomképes) erdők	541 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	301 853 032
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	6 670 655
Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	111 528 341
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	552 869 437
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	5 187 685
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	779 528
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	996 193
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	823 463
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	11 469 645
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 254 385
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	242 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	843 267
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök	101 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 270 912
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	109 894
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 024 927
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	1 497 058
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	8 259 971
A/II/2. Gépek, berendezések	37 859 928
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	4 800 000
Befejezetlen vásárolt jármű beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	1 237 880
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	856 282
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	120 000
A/II/4. Beruházások, felújítások	7 014 162
A/II. Tárgyi eszközök	597 743 527
Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	500 000
A/III/1. Tartós részesedések	500 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	500 000
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	59 510 562
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	241 925
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	59 752 487
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	59 752 487
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	665 196 222
Belföldi kibocsátású, forintalapú befektetési jegyek 2020.07.15-ig; Belföldi kibocsátású, forintalapú nem tartós befektetési jegyek 2020.07.15-től	2 036 891
B/II/1. Nem tartós részesedések	2 036 891
B/II. Értékpapírok	2 036 891
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 036 891
C/II/1. Forintpénztár	235 180
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	235 180
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 278 898
C/III/2. Kincstárban vezetettforintszámlák	88 840

C/III. Forintszámlák	27 367 738
C) PÉNZESZKÖZÖK	27 602 918