

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 757.563.557.- Ft bevétellel
- b) 509.533.901.- Ft kiadással és
- c) 248.029.656.- Ft 2023. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót

- a) 636.681.287.- Ft bevétellel
- b) 388.887.610.- Ft kiadással és
- c) 247.793.677.- Ft 2023. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(3) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót

- a) 120.882.270.- Ft bevétellel
- b) 120.646.291.- Ft kiadással és
- c) 235.979.- Ft 2023. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

(1) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített (összevont) mérleget az 1/01 – 1/02. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mérleg elemi költségvetési összesítőt az 1/03. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását az 1/04. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési jelentést a 2/01. 2/02. és 2/03. számú mellékletek alapján fogadja el.

(5) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményenkénti költségvetési jelentést a 2/04. számú melléklet alapján fogadja el.

3. §

(1) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív támogatásokat a 2/12. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az 2/06. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közhatalmi bevételeket a 2/05. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek állományi létszámát a 2/07. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 2/09. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gazdasági társaságok kötelezettségeit a 2/13. számú melléklet szerint, a tartós részesedések állományát a 2/14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 2/11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságát a 2/10. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a maradvány-kimutatást a 3/01. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elemi költségvetési egységenkénti maradvány-kimutatást a 3/02. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredmény-kimutatást a 4/01. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elemi költségvetési egységenkénti eredmény-kimutatást a 4/02. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 2/08. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Juhász Jánosné
Juhász Jánosné
polgármester



Dr. Balázs László
Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2024. május 30. napján

Dr. Balázs László

Dr. Balázs László
címetes főjegyző



1/01. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat				Fordulónap:	2023.12.31	
MÉRLEG: ESZKÖZÖK				Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ			2 322 013 598	0	2 302 832 313
2	I. Immateriális javak			0	0	620 890
3	Vagyoni értékű jogok			0		0
4	Szellemi termékek			0		620 890
5	Immateriális javak értékhelyesbitése			0		0
6	II. Tárgyi eszközök			2 321 913 598	0	2 302 111 423
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok			684 635 388		2 058 876 474
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű			19 455 143		191 075 376
9	Tenyészállatok			0		0
10	Beruházások, felújítások			1 617 823 067		52 159 573
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			0		0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök			100 000	0	100 000
13	Tartós részesedés			100 000		100 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0		0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			0		0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök			0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz			0		0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.			0		0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ			329 662	0	221 975
20	I. Készletek			329 662	0	221 975
21	Vásárolt készletek			329 662		221 975
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet			0		0

23	Egyéb készlet				0		0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék				0		0
25	Növendék-, hizó- és egyéb állat				0		0
26	II. Értékpapírok				0	0	0
27	Nem tartós részesedések				0		0
28	Forgatási célkú hitelvisz-t megtestesítő értékpapírok				0		0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK				143 530 864	0	249 352 363
30	I. Lekötött bankbetétek				0		0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				0		0
32	III. Forintszámlák				143 530 864		249 352 363
33	IV. Devizaszámlák				0		0
34					0		0
35	D. KÖVETELÉSEK				33 347 216	0	20 821 142
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés				3 524 877	0	3 722 079
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről				0		0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről				0		0
39	Közhatalmi bevételre				2 923 959		3 190 507
40	Működési bevételre				28 125		111 565
41	Felhalmozási bevételre				0		0
42	Működési célú átevett				572 793		420 007

	bevétele							
43	Felhalmozási célú átevt bevételre					0		0
44	Finanszírozási bevételre					0		0
45						0		0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés					17 940 786	0	13 145 403
47	Működési támog.bevétele Áh-on belülről					0		0
48	Felhalmozási támog. bevételére Áh-on belülről					0		0
49	Közhatalmi bevételre					17 940 786		13 145 403
50	Működési bevételre					0		0
51	Felhalmozási bevételre					0		0
52	Működési célú átevt bevételre					0		0
53	Felhalmozási célú					0		0

	átevtt bevétel re							
54	Finans zírozás i bevétel re					0		0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				11 881 553	0		3 953 660
56	Adott előlegek				11 746 418			3 817 200
58	Túlfize tések, tévesv es és visszaj áró kifizet ések				0			0
59	Forgót őke elszám olása				80 000			110 000
60	Vagyo nk-be adott eszk- zel kapcs. visszap ótl.köv et.elsz.				0			0
61	Nem Tb- alapjait terh. Kifizet ett ellátás megtér. elsz.				0			0
62	Folyós. ,megel őleg.T b-és családt ámogat ási				55 135			26 460

	ellátás elsz.							
63	Gazd.t árs.ala pítása, jegyzet t töke emelés e s.átado tt pénzes köz					0		0
64	Letétre , megör zésre, fed.kez elésre átadott p.esz., biztosít ék					0		0
65	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS					622 956	0	-697 968
66	I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás					2 169 212		1 683 049
67	II. Fizetendő ÁFA elszámolás					-1 546 256		-2 381 017
68	III. December havi illetmény					0		0
68	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS					298099	0	0
69	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					298 099		0
70	Költsé gek, ráfordí tások aktív időbeli elhatár olása					0		0
71	Halasz tott ráfordí tások					0		0
72	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					2 500 142 395	0	2 572 529 825

1/02. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat						Fordulónap:	2023.12.31	
MÉRLEG: FORRÁSOK						Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE					645 003 674	0	605 154 967
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke					754 180 940		754 180 940
3	II. Nemzeti vagyon változásai					1 974 047		1 974 047
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					-4 677 459		-4 677 459
5	IV. Felhalmozott eredmény					-92 230 702		-106 473 854
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása					0		0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény					-14 243 152		-39 848 707
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK					12 547 790	0	14 464 222
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek					2 445 938	0	657 545
10	Személyi juttatásokra					0		0
11	Munka adót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		0	
12	Dologi kiadásokra				2 445 938		657 545	
13	Ellátottak pénzbeni juttatásaira				0		0	
14	Egyéb működési célú				0		0	

	kiadás okra							
15	Beruhá- zásokr- a					0		0
16	Felújít- ásokra					0		0
17	Egyéb felhal- mozási célú kiadás okra					0		0
18	Finans- zírozás i célú kiadás okra					0		0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség					7 471 543	0	7 499 666
20	Személyi juttatásokra					0		0
21	Munka- adót terhelő járulék és szociál- is hozzáj- járulási adó					0		0
22	Dologi kiadás okra					1 002 793		644 850
23	Ellátott- ak pénzbe- i juttatás- aira					0		0
24	Egyéb működ- ési célú kiadás okra					0		0

25	Beruházásokra				0		0
26	Felújításokra				0		0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra				0		0
28	Finanszírozási célú kiadásokra				6 468 750		6 854 816
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások				2 630 309	0	6 307 011
30	Kapott előlegek				2 630 309		6 301 011
31	További kutatási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása				0		6 000
32	Más szervezet megillető bevételek elszámolása				0		0
33	Forgóke elszámolása				0		0
34	Vagyonk-bevett eszközel. kapcs.				0		0

	visszapótl.köt eleztség elsz.						
35	Nem Tb-alapjait terh.kifizetett ellátás megtérítésének elsz.				0		0
36	Munkáltató által korengedm.nyugdíjhoz fizetett hj.elisz.				0		0
35	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett p.esz., biztosíték				0		0
36	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei				0		0
37	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek				0		0

38	I. KINCSTÁRI SZLA- VEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁM.				0		0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS				1842590931	0	1952910636
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.				0		0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				39 908 260		71 643 925
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek				1 802 682 671		1 881 266 711
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN				2 500 142 395	0	2 572 529 825

1/03. számú melléklet

Sor - szám	Megnevezés: Eszközök	Nagyfüged Községi Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsrgök Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk.	2 317 334 572	2 297 617 502	4 679 026	5 214 811	2 322 013 598	2 302 832 313
I	Immateriális javak			0	620 890	0	620 890
II	Tárgyi eszközök	2 317 234 572	2 297 517 502	4 679 026	4 593 921	2 321 913 598	2 302 111 423
II I	Befektetett pü-i eszközök	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
I V	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	0	0	329 662	221 975	329 662	221 975
I	Készletek	0	0	329 662	221 975	329 662	221 975
II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	143 524 061	249 116 384	6 803	235 979	143 530 864	249 352 363
II	Forintpénztár	0	0			0	0
II I	Forint számlák	143 524 061	249 116 384	6 803	235 979	143 530 864	249 352 363
D	Követelések	33 280 626	20 739 577	66 590	81 565	33 347 216	20 821 142
I	Ktv.évben esedékes	3 496 752	3 640 514	28 125	81 565	3 524 877	3 722 079
II	Ktv.évet követő évben esedékes	17 940 786	13 145 403			17 940 786	13 145 403
II I	Követelés jellegű sajátos elszámolás	11 843 088	3 953 660	38 465	0	11 881 553	3 953 660
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	628 355	-72 144	-5 399	-625 824	622 956	-697 968
F	Aktív időbeli elhatárolás	298 099	0			298 099	0
	Eszközök összesen	2 495 065 713	2 567 401 319	5 076 682	5 128 506	2 500 142 395	2 572 529 825
Sor	Megnevezés: Források	Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsrgök Óvoda		Önkormányzat összesen	

- sz á m		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
G	Saját tőke	646 048 488	608 412 309	-1 044 814	-3 257 342	645 003 674	605 154 967
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 888 323	753 888 323	292 617	292 617	754 180 940	754 180 940
II	Nemzeti vagyon változásai	1 974 047	1 974 047			1 974 047	1 974 047
II I.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	-4 729 809	-4 729 809	52 350	52 350	-4 677 459	-4 677 459
I V	Felhalmozási eredmény	-91 558 270	-105 084 073	-672 432	-1 389 781	-92 230 702	-106 473 854
V	Eszközök értékhelyesbít.forrása					0	0
V I	Mérleg szerinti eredmény	-13 525 803	-37 636 179	-717 349	-2 212 528	-14 243 152	-39 848 707
H	Kötelezettségek	12 243 135	13 959 801	304 655	504 421	12 547 790	14 464 222
I	Ktv.évben esedékes	2 186 566	153 124	259 372	504 421	2 445 938	657 545
II	Ktv.évet követő évben esedékes	7 426 260	7 499 666	45 283	0	7 471 543	7 499 666
II I	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	2 630 309	6 307 011	0	0	2 630 309	6 307 011
I	Kincstári szla-vez-sel kapcs.elszám.	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolás	1 836 774 090	1 945 029 209	5 816 841	7 881 427	1 842 590 931	1 952 910 636
		0	0	0	0	0	0
	Források összesen	2 495 065 713	2 567 401 319	5 076 682	5 128 506	2 500 142 395	2 572 529 825

1/04. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat			Fordulónap:	2023.12.31										
MÉRLEG: ESZKÖZÖK			Előző év végi állapot szerint					Tárgyév végi állapot szerint						
			Törzsvagyon kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes	összesen	Forgalomképes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes	összesen	Forgalomképes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ		397 755 771	247 698 978	645 454 749	1 676 558 849	0	2 322 013 598	379 239 578	1 816 620 950	2 195 860 528	106 971 785	0	2 302 832 313
2	I. Immateriális javak		0	0	0	0	0	0	620 890	620 890	0	0	620 890	
3	Vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	620 890	620 890	0	0	620 890	
5	Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	II. Tárgyi eszközök		397 755 771	247 598 978	645 354 749	1 676 558 849	0	2 321 913 598	379 239 578	1 815 900 060	2 195 139 638	106 971 785	0	2 302 111 423
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok		397 755 771	247 598 978	645 354 749	39 280 639	0	684 635 388	379 239 578	1 640 931 388	2 020 170 966	38 705 508	0	2 058 876 474
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű		0	0	0	19 455 143	0	19 455 143	0	174 968 672	174 968 672	16 106 704	0	191 075 376
9	Tenyészállatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Beruházások, felújítások		0	0	0	1 617 823 067	0	1 617 823 067	0	0	0	52 159 573	0	52 159 573
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000
13	Tartós részesedés		0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott ért.hely		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ		0	0	0	329 662	0	329 662	0	0	0	221 975	0	221 975
20	I. Készletek		0	0	0	329 662	0	329 662	0	0	0	221 975	0	221 975
21	II. Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	C. PÉNZESZKÖZÖK		0	0	0	143 530 864	0	143 530 864	0	0	0	249 352 363	0	249 352 363
23	I. Hosszú lejáratú bankbetétek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

25	III. Forintszámlák	0	0	0	143 530 864	0	143 530 864	0	0	0	249 352 363	0	249 352 363
26	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	D. KÖVETELÉSEK	0	0	0	33 347 216	0	33 347 216	0	0	0	20 821 142	0	20 821 142
28	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	3 524 877	0	3 524 877	0	0	0	3 722 079	0	3 722 079
29	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	17 940 786	0	17 940 786	0	0	0	13 145 403	0	13 145 403
30	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	11 881 553	0	11 881 553	0	0	0	3 953 660	0	3 953 660
31	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	0	0	0	622 956	0	622 956	0	0	0	-697 968	0	-697 968
32	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	298099	0	298 099	0	0	0	0	0	0
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	397 755 771	247 698 978	645 454 749	1 854 687 646	0	2 500 142 395	379 239 578	1 816 620 950	2 195 860 528	376 669 297	0	2 572 529 825
34	H. Kötelezettségek	0	0	0	12 547 790	0	12 547 790	0	0	0	14 464 222	0	14 464 222
35	I. Ktv.évben esedékes	0	0	0	2 445 938	0	2 445 938	0	0	0	657 545	0	657 545
36	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	0	0	7 471 543	0	7 471 543	0	0	0	7 499 666	0	7 499 666
37	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	2 630 309	0	2 630 309	0	0	0	6 307 011	0	6 307 011
38	I. Kincstári szála-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	J. Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	1 842 590 931	0	1 842 590 931	0	0	0	1 952 910 636	0	1 952 910 636
40	FORÁSSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 855 138 721	0	1 855 138 721	0	0	0	1 967 374 858	0	1 967 374 858

2/01. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat											
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokról a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.v áll/követelés	Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/Köt.váll vagy kövétel (%)
				Követelések vagy							
		Előirányzat									
1	Személyi juttatások	108 551 303	121 838 467	121 402 607	121 402 607	12 851 304	-435 860	0	111,8%	99,6%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 708 605	12 427 520	12 379 796	12 379 796	-328 809	-47 724	0	97,4%	99,6%	100,0%
3	Dologi kiadások	105 489 721	141 924 735	110 434 435	109 776 890	4 287 169	-32 147 845	-657 545	104,1%	77,3%	99,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 991 420	19 261 242	18 683 455	18 683 455	-1 307 965	-577 787	0	93,5%	97,0%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	6 820 633	8 580 922	7 241 764	7 241 764	421 131	-1 339 158	0	106,2%	84,4%	100,0%
6	-ebből: Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Beruházások	179 613 540	119 738 663	36 149 379	36 149 379	-143 464 161	-83 589 284	0	20,1%	30,2%	100,0%
8	- ebből: részesedésszerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
9	Felújítások	14 429 198	83 490 575	4 653 349	4 653 349	-9 775 849	-78 837 226	0	32,2%	5,6%	100,0%

1 0	Felhalmozási kiadások-áfa	52 337 539	46 438 313	2 577 997	2 577 997	-49 759 542	-43 860 316	0	4,9%	5,6%	100, 0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 636 462	80 636 462	80 636 462	80 636 462	0	0	0,0%	100, 0%	100, 0%
1 2		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1 3	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	499 941 959	634 336 899	394 159 244	393 501 699	-106 440 260	-240 835 200	-657 545	78,7 %	62,0 %	99,8 %
1 4	Hitel, kölsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1 5	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1 6	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1 7	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 468 750	6 468 750	6 468 750	6 468 750	0	0	0	0,0%	100, 0%	100, 0%
1 8	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	101 975 621	113 364 546	109 563 452	109 563 452	7 587 831	-3 801 094	0	107, 4%	96,6 %	100, 0%
1 9	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2 0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2 1	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2 2	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	108 444 371	119 833 296	116 032 202	116 032 202	7 587 831	-3 801 094	0	107, 0%	96,8 %	100, 0%
2 3	Kiadások összesen (13+22)	608 386 330	754 170 195	510 191 446	509 533 901	-98 852 429	-244 636 294	-657 545	83,8 %	67,6 %	99,9 %
2 4	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	172 154 715	196 314 494	196 314 494	196 314 494	24 159 779	0	0	114, 0%	100, 0%	100, 0%
2 5	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

2 6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 999 999	241 546 551	241 546 551	241 546 551	101 546 552	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
2 7	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2 8	Közhatalmi bevételek	28 600 000	31 745 011	35 376 688	32 186 181	3 586 181	441 170	-3 190 507	112,5%	101,4%	91,0%
2 9	- ebből: helyi adók	28 600 000	31 745 011	35 376 688	32 186 181	3 586 181	441 170	-3 190 507	112,5%	101,4%	91,0%
3 0	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3 1	Működési bevételek	12 230 980	17 205 023	17 187 272	17 075 707	4 844 727	-129 316	-111 565	139,6%	99,2%	99,4%
3 2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3 3	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3 4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	569 555	1 017 348	597 341	597 341	27 786	-420 007	0,0%	104,9%	58,7%
3 5	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3 6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3 7	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3 8	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	352 985 694	487 380 634	491 442 353	487 720 274	134 734 580	339 640	-3 722 079	138,2%	100,1%	99,2%
3 9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

	pénzügyi vállalkozástól										
4	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0	bevételei										
4	Maradvány	153 425	153 425	153 425	153 425	0	0	0	100,	100,	100,
1	igénybevétele	015	015	015	015				0%	0%	0%
4	ÁH-on belüli	0	0	6 854	6 854	6 854	6 854	0	0,0%	0,0%	100,
2	megelőlegezések			816	816	816	816				0%
4	ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3	megelőlegezések törlesztése										
4	Központi,	101 975	113 364	109 563	109 563	7 587	-3	0	107,	96,6	100,
4	irányítószeri támogatás	621	546	452	452	831	801	094	4%	%	0%
4	Lekötött banbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5	megszüntetése										
4	Központi	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6	költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
4	Tulajdonosi	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	kölcsönök bevételei										
4		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
8											
4	Finanszírozási	255 400	266 789	269 843	269 843	14	3 053	0	105,	101,	100,
9	bevételek összesen (39+...+48)	636	561	283	283	442	722		7%	1%	0%
5	Bevételek összesen (38+49)	608 386	754 170	761 285	757 563	149	3 393	-3	124,	100,	99,5
0		330	195	636	557	177	362	722	5%	4%	%
						227		079			
5	Költségvetési	-146	-146	97 283	94 218	241	241	-3	-	-	96,8
1	bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	956 265	956 265	109	575	174	174	064	64,1	64,1	%
						840	840	534	%	%	
5	Finanszírozási	146 956	146 956	153 811	153 811	6 854	6 854	0	104,	104,	100,
2	műveletek eredménye(49-22)	265	265	081	081	816	816		7%	7%	0%
5	Bevételek és	0	0	251 094	248 029	248	248	-3	0,0%	0,0%	98,8
3	kiadások különbsége (50-23)			190	656	029	029	064			%
						656	656	534			

2/02. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat													
Sor- szá- m	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirány- zato- k-ra vonatk- ozó	Teljesítés			Teljes- ítés/ módo- sított előirá- nyzat (%)	Teljes- ítés/ Köt.v áll- vány követ- elés(%)
		Működé- si	Felhal- mozási	Össze- sen	Műkö- dési	Felha- lmozá- si	Össze- sen	Köve- lések vagy	Műkö- dési	Felha- lmozá- si	Össze- sen		
		Előirányzat			Előirányzat			Kötele- zettség- vállalá- sok					
1	Személyi juttatások	108 551 303	0	108 551 303	121 838 467	0	121 838 467	121 402 607	121 402 607	0	121 402 607	99,6%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális-hj-adó	12 708 605	0	12 708 605	12 427 520	0	12 427 520	12 379 796	12 379 796	0	12 379 796	99,6%	100,0%
3	Dologi kiadások	105 489 721	0	105 489 721	141 924 735	0	141 924 735	110 434 435	109 776 890	0	109 776 890	77,3%	99,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 991 420	0	19 991 420	19 261 242	0	19 261 242	18 683 455	18 683 455	0	18 683 455	97,0%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	6 820 633	0	6 820 633	8 580 922	0	8 580 922	7 241 764	7 241 764	0	7 241 764	84,4%	100,0%
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
7	Beruházások	0	179 613 540	179 613 540	0	119 738 663	119 738 663	36 149 379	0	36 149 379	36 149 379	30,2%	100,0%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
9	Felújítások	0	14 429 198	14 429 198	0	83 490 575	83 490 575	4 653 349	0	4 653 349	4 653 349	5,6%	100,0%
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0	52 337 539	52 337 539	0	46 438 313	46 438 313	2 577 997	0	2 577 997	2 577 997	5,6%	100,0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	80 636 462	80 636 462	80 636 462	0	80 636 462	80 636 462	0,0%	0,0%
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	253 561 682	246 380 277	499 941 959	304 032 886	330 304 013	634 336 899	394 159 244	269 484 512	124 017 187	393 501 699	62,0%	99,8%

14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 468 750	0	6 468 750	6 468 750	0	6 468 750	6 468 750	6 468 750	0	6 468 750	100,0 %	100,0 %
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101 975 621	0	101 975 621	113 364 546	0	113 364 546	109 563 452	109 563 452	0	109 563 452	96,6%	100,0 %
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	108 444 371	0	108 444 371	119 833 296	0	119 833 296	116 032 202	116 032 202	0	116 032 202	96,8%	100,0 %
23	Kiadások összesen (13+22)	362 006 053	246 380 277	608 386 330	423 866 182	330 304 013	754 170 195	510 191 446	385 516 714	124 017 187	509 533 901	67,6%	99,9%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	172 154 715	0	172 154 715	196 314 494	0	196 314 494	196 314 494	196 314 494	0	196 314 494	100,0 %	100,0 %
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	139 999 999	139 999 999	0	241 546 551	241 546 551	241 546 551	0	241 546 551	241 546 551	100,0 %	100,0 %
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
28	Közhatalmi bevételek	28 600 000	0	28 600 000	31 745 011	0	31 745 011	35 376 688	32 186 181	0	32 186 181	101,4 %	91,0%
29	- ebből: helyi adók	28 600 000	0	28 600 000	31 745 011	0	31 745 011	35 376 688	32 186 181	0	32 186 181	101,4 %	91,0%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	12 230 980	0	12 230 980	17 205 023	0	17 205 023	17 187 272	17 075 707	0	17 075 707	99,2%	99,4%
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	569 555	0	569 555	1 017 348	597 341	0	597 341	0,0%	58,7%
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37- 25-27-29-30-33-35- 37)	212 985 695	139 999 999	352 985 694	245 834 083	241 546 551	487 380 634	491 442 353	246 173 723	241 546 551	487 720 274	100,1 %	99,2%
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
38	Maradvány igénybevétele	153 425 015	0	153 425 015	153 425 015	0	153 425 015	153 425 015	153 425 015	0	153 425 015	100,0 %	100,0 %
39	ÁH-on belüli megelőlezések	0	0	0	0	0	0	6 854 816	6 854 816	0	6 854 816	0,0%	100,0 %
40	ÁH-on belüli megelőlezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
41	Központi, irányítószerzvi támogatás	101 975 621	0	101 975 621	113 364 546	0	113 364 546	109 563 452	109 563 452	0	109 563 452	96,6%	100,0 %
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
46	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	255 400 636	0	255 400 636	266 789 561	0	266 789 561	269 843 283	269 843 283	0	269 843 283	101,1 %	100,0 %
47	Bevételek összesen (38+46)	468 386 331	139 999 999	608 386 330	512 623 644	241 546 551	754 170 195	761 285 636	516 017 006	241 546 551	757 563 557	100,4 %	99,5%

48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-40 575 987	-106 380 278	-146 956 265	-58 198 803	-88 757 462	-146 956 265	97 283 109	-23 310 789	117 529 364	94 218 575	- 64,1%	96,8%
49	Finanszírozási műveletek eredménye(46-22)	146 956 265	0	146 956 265	146 956 265	0	146 956 265	153 811 081	153 811 081	0	153 811 081	104,7 %	100,0 %
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-23)	106 380 278	-106 380 278	0	88 757 462	-88 757 462	0	251 094 190	130 500 292	117 529 364	248 029 656	0,0%	98,8%
51	Költségvetési egyenleg	-40 575 987	-106 380 278	-146 956 265	-58 198 803	-88 757 462	-146 956 265	97 283 109	-23 310 789	117 529 364	94 218 575		
52	Belső finanszírozás	153 425 015	0	153 425 015	153 425 015	0	153 425 015	153 425 015	153 425 015	0	153 425 015		
53	Külső finanszírozási igény	112 849 028	-106 380 278	6 468 750	95 226 212	-88 757 462	6 468 750	250 708 124	130 114 226	117 529 364	247 643 590		

2/03. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat											
Sor- szá- m	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányz- atokra vonatkozó	Teljesítés		
		Kötelező	Önkén- t vállalt	Összes en	Kötele- ző	Önkén- t vállalt	Összes en	Követelés- ek vagy	Kötele- ző	Önkén- t vállalt	Összes en
		Előirányzat			Előirányzat			Kötelezett ség- vállalások			
1	Személyi juttatások	108 551 303	0	108 551 303	121 838 467	0	121 838 467	121 402 607	121 402 607	0	121 402 607
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj- adó	12 708 605	0	12 708 605	12 427 520	0	12 427 520	12 379 796	12 379 796	0	12 379 796
3	Dologi kiadások	105 489 721	0	105 489 721	141 924 735	0	141 924 735	110 434 435	109 776 890	0	109 776 890
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 991 420	0	19 991 420	19 261 242	0	19 261 242	18 683 455	18 683 455	0	18 683 455
5	Egyéb működési célú kiadások	6 820 633	0	6 820 633	8 580 922	0	8 580 922	7 241 764	7 241 764	0	7 241 764
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	179 613 540	0	179 613 540	119 738 663	0	119 738 663	36 149 379	36 149 379	0	36 149 379
8	- ebből: részesedés- szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	14 429 198	0	14 429 198	83 490 575	0	83 490 575	4 653 349	4 653 349	0	4 653 349
10	Felhalmozási kiadások- áfa	52 337 539	0	52 337 539	46 438 313	0	46 438 313	2 577 997	2 577 997	0	2 577 997
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	80 636 462	0	80 636 462	80 636 462	80 636 462	0	80 636 462
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	499 941 959	0	499 941 959	634 336 899	0	634 336 899	394 159 244	393 501 699	0	393 501 699
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 468 750	0	6 468 750	6 468 750	0	6 468 750	6 468 750	6 468 750	0	6 468 750

18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101 975 621	0	101 975 621	113 364 546	0	113 364 546	109 563 452	109 563 452	0	109 563 452
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	108 444 371	0	108 444 371	119 833 296	0	119 833 296	116 032 202	116 032 202	0	116 032 202
23	Kiadások összesen (13+22)	608 386 330	0	608 386 330	754 170 195	0	754 170 195	510 191 446	509 533 901	0	509 533 901
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	172 154 715	0	172 154 715	196 314 494	0	196 314 494	196 314 494	196 314 494	0	196 314 494
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	139 999 999	0	139 999 999	241 546 551	0	241 546 551	241 546 551	241 546 551	0	241 546 551
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	28 600 000	0	28 600 000	31 745 011	0	31 745 011	35 376 688	32 186 181	0	32 186 181
29	- ebből: helyi adók	28 600 000	0	28 600 000	31 745 011	0	31 745 011	35 376 688	32 186 181	0	32 186 181
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	12 230 980	0	12 230 980	17 205 023	0	17 205 023	17 187 272	17 075 707	0	17 075 707
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	569 555	0	569 555	1 017 348	597 341	0	597 341
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	352 985 694	0	352 985 694	487 380 634	0	487 380 634	491 442 353	487 720 274	0	487 720 274
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	153 425 015	0	153 425 015	153 425 015	0	153 425 015	153 425 015	153 425 015	0	153 425 015
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	6 854 816	6 854 816	0	6 854 816
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	101 975 621	0	101 975 621	113 364 546	0	113 364 546	109 563 452	109 563 452	0	109 563 452
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	255 400 636	0	255 400 636	266 789 561	0	266 789 561	269 843 283	269 843 283	0	269 843 283
47	Bevételek összesen (38+49)	608 386 330	0	608 386 330	754 170 195	0	754 170 195	761 285 636	757 563 557	0	757 563 557
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-146 956 265	0	-146 956 265	-146 956 265	0	-146 956 265	97 283 109	94 218 575	0	94 218 575
49	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	146 956 265	0	146 956 265	146 956 265	0	146 956 265	153 811 081	153 811 081	0	153 811 081
50	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	0	0	0	0	251 094 190	248 029 656	0	248 029 656

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2/04. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat																							
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat							Nagyfügedi Csicseregők Óvoda							Önkormányzat összesen							
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt. vállalkozás	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt. vállalkozás	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt. vállalkozás	
																							Követelés vagy
		Előirányzat		Kötelezett vállalatok				Előirányzat		Kötelezett vállalatok					Előirányzat		Kötelezett vállalatok						
1	Személyi juttatások	39 608 951	47 778 834	47 711 880	47 711 880	8 102 929	-66 954	0	68 942 352	74 059 633	73 690 727	73 690 727	4 748 375	-368 906	0	108 551 303	121 838 467	121 402 607	121 402 607	12 851 304	-435 860	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	3 727 340	4 278 135	4 275 186	4 275 186	547 846	-2 949	0	8 981 265	8 149 385	8 104 610	8 104 610	-876 655	-44 775	0	12 708 605	12 427 520	12 379 796	12 379 796	-328 809	-47 724	0	
3	Dologi kiadások	73 565 309	102 902 378	74 343 414	74 190 290	624 981	-28 712 088	-153 124	31 924 412	39 022 357	36 091 021	35 586 600	3 662 188	-3 435 757	-504 421	105 489 721	141 924 735	110 434 435	109 776 890	4 287 169	-32 147 845	-657 545	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 991 420	19 261 242	18 683 455	18 683 455	-1 307 965	-577 787	0					0	0	0	19 991 420	19 261 242	18 683 455	18 683 455	-1 307 965	-577 787	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	6 820 633	8 580 922	7 241 764	7 241 764	421 131	-1 339 158	0					0	0	0	6 820 633	8 580 922	7 241 764	7 241 764	421 131	-1 339 158	0	
6	-ebből. Működési kiadások-áfa					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	178 605 398	117 147 535	33 558 251	33 558 251	-145 047 147	-83 589 284	0	1 008 142	2 591 128	2 591 128	2 591 128	1 582 986	0	0	179 613 540	119 738 663	36 149 379	36 149 379	-143 464 161	-83 589 284	0	
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	14 429 198	83 490 575	4 653 349	4 653 349	-9 775 849	-78 837 226	0					0	0	0	14 429 198	83 490 575	4 653 349	4 653 349	-9 775 849	-78 837 226	0	
10	Felhalmozási kiadások-áfa	52 065 341	45 765 087	1 904 771	1 904 771	-50 047 570	-43 860 316	0	272 198	673 226	673 226	673 226	401 028	0	0	52 337 539	46 438 313	2 577 997	2 577 997	-49 759 542	-43 860 316	0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		80 636 462	80 636 462	80 636 462	80 636 462	0	0					0	0	0	80 636 462	80 636 462	80 636 462	80 636 462	0	0	0	
12						0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	388 813 590	509 841 170	273 008 532	272 855 408	-106 182 333	-158 148 536	-153 124	111 369	124 495 729	121 150 712	120 646 291	9 517 922	-3 849 438	-504 421	499 941 959	634 336 899	394 159 244	393 501 699	-106 440 260	-240 835 200	-657 545	
14	Hitel, kölcsöntörlesztés					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 468 750	6 468 750	6 468 750	6 468 750	0	0	0					0	0	0	6 468 750	6 468 750	6 468 750	6 468 750	0	0	0	
18	Központi, irányítószervi	101 975 621	113 364 546	109 563 452	109 563 452	7 587 831	-3 801 094	0					0	0	0	101 975 621	113 364 546	109 563 452	109 563 452	7 587 831	-3 801 094	0	

3 8	Maradvány igénybevétele	153 379 747	153 379 747	153 379 747	153 379 747	0	0	0	45 268	45 268	45 268	45 268	0	0	0	153 425 015	153 425 015	153 425 015	153 425 015	0	0	0	
3 9	ÁH-on belüli megelőlegezések			6 854 816	6 854 816	6 854 816	6 854 816	0					0	0	0	0	0	6 854 816	6 854 816	6 854 816	6 854 816	0	
4 0	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0	101 975 621	113 364 546	109 563 452	109 563 452	7 587 831	-3 801 094	0	101 975 621	113 364 546	109 563 452	109 563 452	7 587 831	-3 801 094	0	
4 2	Betétek megszüntetése					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei																						
4 5	Egyéb bevétel					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	153 379 747	153 379 747	160 234 563	160 234 563	6 854 816	6 854 816	0	102 020 889	113 409 814	109 608 720	109 608 720	7 587 831	-3 801 094	0	255 400 636	266 789 561	269 843 283	269 843 283	14 442 647	3 053 722	0	
4 7	Bevételek összesen (38+46)	497 257 961	629 674 466	640 321 801	636 681 287	139 423 326	7 006 821 514	-3 640 369	111 128 369	124 495 729	120 963 835	120 882 270	9 753 901	-3 613 459	-81 565	608 386 330	754 170 195	761 285 636	757 563 557	149 177 227	3 393 362	-3 722 079	
4 8	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-44 935 376	-33 546 451	207 078 706	203 591 316	238 750 843	158 300 541	-3 487 390	-102 020 889	-113 409 814	-109 795 597	-109 372 741	-7 351 852	4 037 073	422 856	-146 956 265	-146 956 265	97 283 109	94 218 575	241 174 840	241 174 840	-3 064 534	
4 9	Finanszírozási műveletek eredménye(46-22)	44 935 376	33 546 451	44 202 361	44 202 361	-733 015	10 655 910	0	102 020 889	113 409 814	109 608 720	109 608 720	7 587 831	-3 801 094	0	146 956 265	146 956 265	153 811 081	153 811 081	6 854 816	6 854 816	0	
5 0	Bevételek és kiadások különbsége (47-23)	0	0	251 281 067	247 793 677	238 017 828	168 956 451	-3 487 390	0	0	-186 877	235 979	235 979	235 979	422 856	0	0	251 094 190	248 029 656	248 029 656	248 029 656	-3 064 534	
																		251 094 190	248 029 656		3 393 362	-3 722 079	
																					-244 636 294	-657 545	

2/05. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat					Adatok Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben	Teljesítés	Index %
Iparüzési adó	25 000 000	27 000 000	28 945 155	27 016 456	100,1
Telekadó					
Építményadó					
Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000	3 600 000	4 427 045	4 024 714	111,8
Idegenforgalmi adó					
Egyéb közhatalmi bevételek		1 145 011	2 004 488	1 145 011	100,0
Helyi adó összesen	28 600 000	31 745 011	35 376 688	32 186 181	101,4
Talajterhelési díj					
Illeték					
Földbérleti díj					
Egyéb					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 600 000	31 745 011	35 376 688	32 186 181	101,4

2/06. számú melléklet

				Adatok Ft-ban
NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányza t	Módosí tott előirán yzat	Teljesít és	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK				
Védőni szolgálat				
Tárgyieszköz beszerzés	20 000			
Összesen	20 000	0	0	
Köztemető működtetés				
Tárgyieszköz beszerzés (poroltó)		19 100	19 100	100,0
Összesen	0	19 100	19 100	100,0
Város és község gazd.				
Tárgyieszközök beszerzése (merülő szivattyú)		34 095	34 095	100,0
Tárgyieszközök beszerzése (súlytartó traktorhoz)		15 433	15 433	100,0
Tárgyieszközök beszerzése (magasnyomású mosó)		90 543	90 543	100,0
Tárgyieszközök beszerzése (Szünetmentes táp 600VA és Átjátszó állomás kiépítése)		20 000	20 000	100,0
Egyéb tárgyieszköz	500 000	320 829	0	
Összesen	500 000	480 900	160 071	33,3
Közmunka program				
Tárgyieszközök beszerzése (kályha)	200 000	184 960		0,0
Tárgyieszköz beszerzés (poroltó)		19 100	19 100	100,0
Összesen	200 000	204 060	19 100	9,4
Hivatal				
Egyéb tárgyieszköz (Fujitsu-Siemens B24W-7 LED monitor)		30 000	30 000	100,0
Egyéb tárgyieszköz	500 000	500 000	0	0,0
Összesen	500 000	530 000	30 000	5,7
Művelődési ház				
Egyéb tárgyieszköz (Led fény fehér (Betlehem))		4 172	4 172	100,0
Egyéb tárgyieszköz (Lábtörlő)		10 079	10 079	100,0
Összesen		14 251	14 251	100,0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Vízisztítás technológiai gépészet		880 000	880 000	100,0
Helyi termelői piac létesítése	31 118 698	31 119 729	31 119 729	100,0

T.O.P Mini bölcsöde építés	48 280 000			
T.O.P Mini bölcsöde Eszköz beszerzés	4 124 170			
Kerékpársáv létesítése	82 583 495	82 583 495		0,0
Összesen	166 106 363	114 583 224	31 999 729	27,9
Út, autópályaépítés				
Nagyfüged-Tarnazsádány között	11 279 035	1 316 000	1 316 000	100,0
Összesen	11 279 035	1 316 000	1 316 000	100,0
Beruházások nettó kiadása	178 605 398	117 147 535	33 558 251	28,6
Beruházások ÁFA	48 169 457	23 222 631	648 366	2,79
Beruházások összesen	226 774 855	140 370 166	34 206 617	24,37
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Művelődési ház belső felújítása	14 429 198	14 429 198	721 460	5,0
Művelődési ház energetikai felújítása		69 061 377	3 931 889	5,7
Összesen		83 490 575	4 653 349	5,6
Nettó Felújítási kiadások	14 429 198	83 490 575	4 653 349	5,57
Felújítási kiadások ÁFA	3 895 884	22 542 456	1 256 405	5,57
Felújítások Összesen	18 325 082	106 033 031	5 909 754	5,57
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 099 937	246 403 197	40 116 371	16,3
NAGYFÜGEDI CSICSERGŐK ÓVODA	Eredeti előirányza t	Módosí tott előirán yzat	Teljesít és	Index %
Beruházási kiadások				
Gázterv		700 000	700 000	100,0
Céges telefon -Vezető óvónő		59 500	59 500	100,0
ASUS Laptop		129 920	129 920	100,0
Tűzoltó készülék		19 100	19 100	100,0
Power adater (Laptop töltő)		11 000	11 000	100,0

Bosch BGB porszívó		36 929	36 929	100,0
Légtisztító berendezés 3db		230 628	230 628	100,0
Klíma berendezés beszerelés és anyagköltséggel		518 803	518 803	100,0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	408 142			
Tárgyieszköz beszerzés összesen Óvoda	408 142	1 705 880	1 705 880	
Tűzoltó készülék		19 100	19 100	100,0
Konyhai étkezési hulladék tárolására alkalmas tárolóedény 60		7 000	7 000	100,0
Konyhai mérleg		3 544	3 544	100,0
Személyi igazolvány olvasó		21 000	21 000	100,0
ASUS X515EA-EJ4045 Laptop		129 921	129 921	100,0
Ételszállító badella duplafal, fedél 20 l (4 db)		228 400	228 400	100,0
Klíma berendezés beszerelés és anyagköltséggel		476 283	476 283	100,0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600 000		0	
Tárgyieszköz beszerzés összesen Konyha	600 000	885 248	885 248	100,0
Beruházások nettó kiadása	1 008 142	2 591 128	2 591 128	100,0
Beruházások Áfa kiadása	272 198	673 226	673 226	100,0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 280 340	3 264 354	3 264 354	100,0

2/07. számú melléklet

Fejezet	Al-cím	Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
			teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
száma								
			1	2	3	4	5	6
I.		Önkormányzat (Polgármesterrel)	5	1	5	2	5	2
II.		Óvoda	15		15		15	
Önkormányzat intézményei összesen			20	1	20	2	20	2
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			10		10		10	

2/08. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat														Adatok: Ft-ban
Sorszám	Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások	
		EU támogatás	Egyéb bevételek és önerő	összesen		EU támogatás	Egyéb bevételek és önerő	összesen		EU támogatás	Egyéb bevételek és önerő	összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00002 Kerékpár út fejlesztés				15 848 374		698 100	698 100	16 546 474		698 100	698 100	15 784 474	
2	KEHOP-2.2.2-15 Szennyvíz beruházás					1 676 552		1 676 552	1 676 552	1 676 552		1 676 552	1 676 552	
3	TOP-1.1.3.-15-HE1-2016-00007 Termelői piac létesítés				40 098 952		420 888	420 888	40 519 840		420 888	420 888	40 519 840	
4	TOP_Plusz-1.2.1-21-HE1-2022-00082 Élhető Települések	139 999 999		139 999 999	13 999 999	139 999 999		139 999 999	13 999 999	13 999 999		13 999 999	6 048 735	
5	TOP_Plusz-2.1.1-21-HE1-2022-00016 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			0		99 870 000		99 870 000	99 870 000	99 870 000		99 870 000	6 990 899	
6	TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032 Bölcsőde kialakítása				69 449 506		390 800	390 800	69 840 306		390 800	390 800	67 998 806	
ÖSSZESEN		139 999 999	0	139 999 999	139 396 831	241 546 551	1 509 788	243 056 339	242 453 171	115 546 551	1 509 788	117 056 339	139 019 306	

2/09. számú melléklet

Nagyfüged Község Önkormányzat										Adatok: Ft
Kedvezményezett	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
	Mentesség		Közvetített támogatás összege (Ft)	Mentesség		Közvetített támogatás összege (Ft)	Mentesség		Közvetített támogatás összege (Ft)	
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)		
Abasári Szociális és Gyermekjóléti intézmény Fenntartó Társulás	Étkezési díj támogatás	változó	250 380	Étkezési díj támogatás	változó	309 000	Étkezési díj támogatás	változó	309 000	100, 0
BURSA Hungarica ösztöndíj (1 fő)				Ösztöndíj	40000 Ft/fő/hónap	400 000	Ösztöndíj	40000 Ft/fő/hónap	400 000	100, 0
ÖSSZESEN			250 380			709 000			709 000	100, 0

2/10. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA										
Nagyfüged Községi Önkormányzat							Adatok: Ft			
Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötés év	2023. év				2024. év			
			Nyitó állomány devizában	Nyitó állomány HUF-ban	Éves fizetési kötelezettség	Záró állomány	Nyitó állomány devizában	Nyitó állomány HUF-ban	Éves fizetési kötelezettség	Záró állomány
I. Hitelek										
1	Felhalmozási hitel tőke	2023		0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási hitel kamat			0	0	0		0	0	0
	<i>Felhalmozási hitel összesen</i>	0		0	0	0		0	0	0
II. Kötvény										
1	<i>Kötvény-kibocsátás II. (tőke)</i>	2023				0				0
	<i>Kötvény kamata</i>					0				0
	<i>Kötvény II. összesen</i>					0				0
III. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás										
1										
II. I. Gazdasági társ										

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA

as á g o k k öt el ez et ts ég ei										
	1									
	2									
	Kötelezettségvállalások ÖSSZESEN	2023		0	0	0		0	0	0
	IV. Készfizető kezességvállalások, garanciák									
				0	0	0		0	0	0
	Készfizető kezességvállalások, garanciák összesen			0	0	0		0	0	0
	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN			0	0	0				

2/11. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat											
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Adatok Ft-ban
		Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSSZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSSZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSSZESEN	
		1	2	3	7	8	9	7	8	9	Index %
1	Civil szervezetek támogatása (Egyház)	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100, 0
2	Civil szervezetek támogatása (Nagyfügedi Polgárőr Egyesület)	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100, 0
	Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	100, 0

2/12. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat														
Jogcím	Jogszabályi hivatkozások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés								
		Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft							
2	3	4	5	6	7	8	9							
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
			34 723 362		34 853 362		34 853 362							

1 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatás	1.1.1 .2.		6 016 400		6 016 400	6 016 400
2 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	1.1.1 .3.		5 628 000		5 628 000	5 628 000
3 Településüzemeltetés - köztemető támogatás	1.1.1 .4.		1 155 745		1 155 745	1 155 745
4 Településüzemeltetés - közutak támogatás támogatás	1.1.1 .5.		3 193 575		3 193 575	3 193 575
5 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1.1.1 .6.		8 500 000		8 500 000	8 500 000
6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatás	1.1.1 .7.		5 100		5 100	5 100
7 Polgármester illetménye és költségtérítés emeléshez kapcsolódó támogatás	1.1.4 .		3 374 542		3 374 542	3 374 542
8 Közvilágítás kiegészítő támogatás	1.1.5 .		6 850 000		6 980 000	6 980 000
			63 239 633		72 816 733	72 816 733

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1.2.1 .1	66,0	8 580 000	65,0	8 450 000	65,0	8 450 000
2 Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1.2.1 .3		4 670 000		2 940 000		2 940 000
3 Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	1.2.2 .1	6,4	33 682 560	6,3	33 156 270	6,3	33 156 270
4 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1.2.3 .1.1. 1.1	1,7	795 073	2,3	1 075 687	2,3	1 075 687
5 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1.2.5 .1.1.	4,0	15 512 000	4,0	15 512 000	4,0	15 512 000
6 12. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					8 730 315		8 730 315
7 Esélyteremtési illeményrész támogatás					2 952 461		2 952 461
			59 874 174		61 890 332		61 890 332

--	--	--	--	--	--	--	--	--

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1.3.1 .		20 622 000		20 622 000		20 622 000
1 Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1.4.1 .1	5,32	14 365 596	5,41	14 608 623	5,41	14 608 623
3 Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1.4.1 .2.		24 327 776		24 486 186		24 486 186
4 Szünidei étkeztetés támogatása	1.4.2 .	1 031	558 802	1 408	763 136	1 408	763 136
5 12. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					1 410 387		1 410 387
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 524 346		5 264 346		5 264 346
1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.5.2 .		3 881 602		3 881 602		3 881 602
2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása			642 744		642 744		642 744
3 12. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					740 000		740 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1 657 350		1 657 350
VI. Elszámolásból származó bevételek					28 320		28 320
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN			162 361 515		176 510 443		176 510 443

2/13. számú melléklet

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI (2023. ÉV)						
Nagyfüged Községi Önkormányzat						Adatok Ft-ban
Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt. váll. éve	Nyitó állomány devizában	Nyitó állomány (HUF-ban)	Éves fizetési kötelezettség	Záró állomány
1		2021				
2		2022				
3		2023				
Gt-k kötelezettségei ÖSSZESEN						

2/14. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat					
Társaság megnevezése	Társaság jegyzett tőkéje (záró)	Önkormányzat tulajdoni hányada (részesezés a jegyzett tőkéből)			
		Névérték (nyitó)	Névérték (záró)	Részarány-nyitó (%)	Részarány-záró (%)
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft	3 800 000	0	100 000	0,0%	2,6%
Összesen	3 800 000	0	100 000	0,0%	2,6%

3/01. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat				
MARADVÁNY-KIMUTATÁS				
2023.12.31				
				Adatok: Ft
Sor- szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	428 480 212		487 720 274
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	427 295 617		393 501 699
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	1 184 595	0	94 218 575
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 968 881		269 843 283
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 728 461		116 032 202
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	152 240 420	0	153 811 081
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	153 425 015	0	248 029 656
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	153 425 015	0	248 029 656
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	132 538 144		236 782 841
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	20 886 871	0	11 246 815
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

3/02. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat							
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsergők Óvoda		Önkormányzat szinten összevont	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	421 036 856	476 446 724	7 443 356	11 273 550	428 480 212	487 720 274
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	326 425 233	272 855 408	100 870 384	120 646 291	427 295 617	393 501 699
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	94 611 623	203 591 316	-93 427 028	-109 372 741	1 184 595	94 218 575
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 496 585	160 234 563	93 472 296	109 608 720	250 968 881	269 843 283
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 728 461	116 032 202			98 728 461	116 032 202
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	58 768 124	44 202 361	93 472 296	109 608 720	152 240 420	153 811 081
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	153 379 747	247 793 677	45 268	235 979	153 425 015	248 029 656
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	153 379 747	247 793 677	45 268	235 979	153 425 015	248 029 656
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	132 538 144	236 782 841			132 538 144	236 782 841
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	20 841 603	11 010 836	45 268	235 979	20 886 871	11 246 815
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0	0

4/01. számú melléklet

EREDMÉNY-KIMUTATÁS				
2023.12.31				
Nagyfüged Községi Önkormányzat				Adatok: Ft
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 531 079		27 879 567
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 661 212		11 037 394
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	110 761		1 100 042
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	48 303 052	0	40 017 003
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	252 745 376		286 073 895
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 702 906		20 248 606
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 428 303		133 422 971
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 896 679	0	28 802 124
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	365 773 264		468 547 596
13	10. Anyagköltség	23 234 049		23 941 150
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 027 124		53 142 642
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 016 294	0	1 115 159
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	73 277 467		78 198 951
18	14. Bérköltség	87 095 174		104 682 100
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 290 903		18 714 591
20	16. Bérjárulékok	11 361 061	0	12 581 837
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	119 747 138		135 978 528

EREDMÉNY-KIMUTATÁS

2023.12.31

22	VI. Értékcsökkenési leírás	34 216 281		59 984 013
23	VII. Egyéb ráfordítások	201 078 582	0	274 259 961
24	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-14 243 152		-39 856 854
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	20. egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	8 147
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
30	- ebből: árfolyamnyereség	0		0
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	0		8 147
32	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
33	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
35	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
36	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
37	- ebből: árfolyamveszteség	0		0
38	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0	0	0
39	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	0	8 147
40	C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	-14 243 152	0	-39 848 707

4/02. számú melléklet

Nagyfüged Községi Önkormányzat							
	Megnevezés	Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsergők Óvoda		Önkormányzat szinten összevont	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 531 079	27 879 567			37 531 079	27 879 567
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 098 133	2 523 357	5 563 079	8 514 037	10 661 212	11 037 394
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	110 761	1 100 042			110 761	1 100 042
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	42 739 973	31 502 966	5 563 079	8 514 037	48 303 052	40 017 003
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása					0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke					0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 471 957	176 510 443	93 273 419	109 563 452	252 745 376	286 073 895
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 702 906	20 248 606			23 702 906	20 248 606
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 428 303	133 422 971			51 428 303	133 422 971
11	09. Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	37 512 388	28 296 075	384 291	506 049	37 896 679	28 802 124
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	272 115 554	358 478 095	93 657 710	110 069 501	365 773 264	468 547 596
13	10. Anyagköltség	6 085 486	5 502 417	17 148 563	18 438 733	23 234 049	23 941 150
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 438 635	42 072 878	8 588 489	11 069 764	48 027 124	53 142 642
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke					0	0

16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 016 294	1 115 159			2 016 294	1 115 159
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	47 540 415	48 690 454	25 737 052	29 508 497	73 277 467	78 198 951
18	14. Bérkölttség	32 852 679	32 617 458	54 242 495	72 064 642	87 095 174	104 682 100
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 999 155	15 223 725	5 291 748	3 490 866	21 290 903	18 714 591
20	16. Bérjárulékok	4 344 244	4 277 422	7 016 817	8 304 415	11 361 061	12 581 837
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	53 196 078	52 118 605	66 551 060	83 859 923	119 747 138	135 978 528
22	VI. Értékcsökkenési leírás	31 513 842	57 928 670	2 702 439	2 055 343	34 216 281	59 984 013
23	VII. Egyéb ráfordítások	196 130 995	268 879 512	4 947 587	5 380 449	201 078 582	274 259 961
24	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-13 525 803	-37 636 180	-717 349	-2 220 674	-14 243 152	-39 856 854
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés					0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek					0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					0	0
28	20. egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		1		8 146	0	8 147
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei					0	0
30	- ebből: árfolyamnyereség					0	0
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	0	1	0	8 146	0	8 147
32	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					0	0
33	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					0	0
34	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					0	0
35	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése					0	0

36	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					0	0
37	- ebből: árfolyamveszteség					0	0
38	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0
39	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	1	0	8 146	0	8 147
40	C) Mérleg szerinti eredmény ($\pm A \pm B$)	-13 525 803	-37 636 179	-717 349	-2 212 528	-14 243 152	-39 848 707

