

## 2024. évi költségvetés mérlege

Forintban

Forintban

| BEVÉTELEK   |  |  | MÓDOSÍTÁSOK       |                            |   |   |                           |                              |                   | 2024. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|-------------|--|--|-------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Fej. szám   | Megnevezés   | 2024. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat | Pótelőirányzat    | Képviselő-testületi döntés | Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről | Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK-ről | Intézményi saját hatáskör | Polgármesteri saját hatáskör | Összesen          | 2024. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|             | <i>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>                                     | 35 085 628                                   | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 35 085 628                                 |
|             | <i>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</i>   | 8 625 321                                    | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 8 625 321                                  |
|             | <i>Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.</i>                                     | 21 617 947                                   | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 21 617 947                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>                       | <b>65 328 896</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>65 328 896</b>                          |
| <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:</b>                   | <b>425 586 752</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>425 586 752</b>                         |
|             | <b>Saját bevételek összesen:</b>   | <b>490 915 648</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>490 915 648</b>                         |
|             | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                           | 2 000 000                                    | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 2 000 000                                  |
|             | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                       | 9 999 999                                    | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 9 999 999                                  |
| <b>III.</b> | <b>Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:</b>        | <b>11 999 999</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>11 999 999</b>                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése</b>                            | <b>600 697</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>600 697</b>                             |
|             | <i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i> | 407 846 373                                  | -1 709 093        | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | -1 709 093        | 406 137 280                                |
|             | <i>Önkormányzati elszámolások</i>  | 2 036 847                                    | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 2 036 847                                  |
|             | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>                                   | 2 960 370                                    | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 2 960 370                                  |
| <b>V.</b>   | <b>Helyi önkormányzatok támogatásai:</b>   | <b>412 843 590</b>                           | <b>-1 709 093</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-1 709 093</b> | <b>411 134 497</b>                         |
|             | <b>Költségvetési bevételek:</b>  | <b>916 359 934</b>                           | <b>-1 709 093</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-1 709 093</b> | <b>914 650 841</b>                         |
| <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>3 061 544 436</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>3 061 544 436</b>                       |
|             | <i>Hiány belső finanszírozása</i>  | 400 381 261                                  | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 400 381 261                                |
|             | <i>Finanszírozási bevétel maradványból</i>   | 33 163 175                                   | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 33 163 175                                 |
|             | <i>Egyéb finanszírozási célú bevételek</i>   | 2 628 000 000                                | 0                 | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 2 628 000 000                              |
|             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>3 977 904 370</b>                         | <b>-1 709 093</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-1 709 093</b> | <b>3 976 195 277</b>                       |

## 2024. évi költségvetés mérlege

Forintban

Forintban

| KIADÁSOK    |   |  | MÓDOSÍTÁSOK    |                            |   |   |                           |                              |                   | 2024. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|-------------|---|--|----------------|----------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Fej. szám   | Megnevezés  | 2024. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat | Pótelőirányzat | Képviselő-testületi döntés | Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről | Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK-ről | Intézményi saját hatáskör | Polgármesteri saját hatáskör | Összesen          | 2024. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|             | <i>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>              | 181 749 216                                  | 0              | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 181 749 216                                |
|             | <i>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</i>                        | 179 813 284                                  | 0              | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 179 813 284                                |
|             | <i>Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.</i>              | 74 686 668                                   | 0              | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 74 686 668                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b> | <b>436 249 168</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>436 249 168</b>                         |
|             | <i>Önkormányzat működési költségvetés</i>                     | 297 206 435                                  | 0              | 1 009 207                  | 0   | 0   | -9 207                    | 0                            | 1 000 000         | 298 206 435                                |
|             | <i>Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai</i>             | 310 509 265                                  | 0              | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 310 509 265                                |
| <b>II.</b>  | <b>Felsőtárkány Község Önkormányzata összesen:</b>            | <b>607 715 700</b>                           | <b>0</b>       | <b>1 009 207</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>-9 207</b>             | <b>0</b>                     | <b>1 000 000</b>  | <b>608 715 700</b>                         |
|             | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                        | <b>1 043 964 868</b>                         | <b>0</b>       | <b>1 009 207</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>-9 207</b>             | <b>0</b>                     | <b>1 000 000</b>  | <b>1 044 964 868</b>                       |
| <b>III.</b> | <b>Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>       | <b>172 000 000</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>172 000 000</b>                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Kölesönök nyújtása</b>                                     | <b>300 000</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>300 000</b>                             |
| <b>V.</b>   | <b>Tartalékok</b>   | <b>23 521 165</b>                            | <b>0</b>       | <b>-2 709 093</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>-2 709 093</b> | <b>20 812 072</b>                          |
| <b>VII.</b> | <b>Költségvetési befizetések</b>                              | <b>96 447 347</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>96 447 347</b>                          |
|             | <b>Költségvetési kiadások:</b>                                | <b>1 336 233 380</b>                         | <b>0</b>       | <b>-1 699 886</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>-9 207</b>             | <b>0</b>                     | <b>-1 709 093</b> | <b>1 334 524 287</b>                       |
| <b>VI.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>2 641 670 990</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>2 641 670 990</b>                       |
|             | <i>Egyéb finanszírozási célú kiadások</i>                     | 2 641 670 990                                | 0              | 0                          | 0   | 0   | 0                         | 0                            | 0                 | 2 641 670 990                              |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>3 977 904 370</b>                         | <b>0</b>       | <b>-1 699 886</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>-9 207</b>             | <b>0</b>                     | <b>-1 709 093</b> | <b>3 976 195 277</b>                       |