Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Kimle Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Az államháztartási törvény az államháztartás egyensúlya és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit teremti meg. Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás kialakítása.

[2] Ezek megvalósulása érdekében a költségvetési év zárását követően a helyi önkormányzat valamint az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít, melyben elszámol a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal és az önkormányzat saját bevételeinek hatékony és átlátható felhasználásáról, és arról, hogy a költségvetési gazdálkodás az államháztartás alapelveinek mentén folyik.

[3] Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §

(1) Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 065 066 197 forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 140 843 669 forint, a működési célú bevételek 615 618 146 forint, finanszírozási bevételek 308 604 382 forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 1 058 232 517 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 6 833 680 forint.

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 952 925 124 forintban hagyja jóvá. Ebből 391 690 557 forint a felhalmozási célú kiadás és 549 756 968 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 11 477 599 forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 937 029 397 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 15 895 727 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg -6 769 138 forint (hiány), a működési egyenleg 118 910 211 forint (többlet).

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 198 945 995 forint, működési bevételek 55 557 910 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 092 834 forint, működési célú átvett pénzeszközök 2 343 893, az önkormányzatok működési támogatása 341 677 514 forint, felhalmozási bevételek 8 868 500 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 115 205 654 forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 769 515 forint, finanszírozási célú bevételek 12 853 972 forint, maradvány igénybevétele 295 750 410 forint.

(5) Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 295 511 828 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 515 609 forint, dologi kiadások 171 292 936 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 1 389 927 forint, egyéb működési célú kiadások 43 046 668 forint, beruházási kiadások 66 047 626 forint, felújítási kiadások 49 662 887 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 275 980 044 forint. A finanszírozás kiadásai 11 477 599 forint.

2. §

A Képviselő-testület az 1. § szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12. melléklet és 13. melléklete, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.

3. §

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.

4. §

Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 10. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység maradványa 111 483 220 forint. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3 159 791 forint, szabad maradványa 108 323 429 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa az intézményeknél 0 forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 657 853 forint.

5. §

Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.

7. §

(1) Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Kimle Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet 2025. május 21-én lép hatályba.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * KIMLE * 4.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2025. május 20.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Ásványtáró * 2 *

VI. 2024. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)

1. melléklet

	A	B	C	D		E	F	G	H
	Bevételek	**2024.eredeti előirányzat**	**2024. módosított előirányzat**	**2024.tény adatok**		**Kiadások**	**2024.eredeti előirányzat**	**2024. módosított előirányzat**	**2024.tény adatok**
1.	**Működési bevételek**					**Működési célú kiadások**			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	336 650 157	341 677 514	341 677 514		Személyi juttatások	288 240 657	295 511 828	295 511 828
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	6 650 006	17 092 834	17 092 834		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 234 131	38 515 609	38 515 609
4.	Közhatalmi bevételek	196 050 000	198 945 995	198 945 995		Dologi kiadások	139 979 821	171 950 789	171 292 936
5.	Működési bevételek	34 824 167	55 557 910	55 557 910		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 389 927	1 389 927
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 675	2 343 893	2 343 893		Egyéb működési célú kiadások	39 820 003	43 046 668	43 046 668
7.	**Működési célú bevételek összesen:**	**574 366 005**	**615 618 146**	**615 618 146**		Tartalékok	0	111 483 220	0
8.	**Felhalmozási célú bevételek**					**Működési célú kiadások összesen:**	**507 674 612**	**661 898 041**	**549 756 968**
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	74 000 000	115 205 654	115 205 654					
10.	Felhalmozási bevételek	5 545 000	8 868 500	8 868 500		**Felhalmozási célú kiadások**			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 769 515	16 769 515	16 769 515		Beruházások	290 718 169	66 047 626	66 047 626
12.						Felújítások	156 322 750	49 662 887	49 662 887
13.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**96 314 515**	**140 843 669**	**140 843 669**		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	237 800	275 980 044	275 980 044
14.									
15.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**670 680 520**	**756 461 815**	**756 461 815**		**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**447 278 719**	**391 690 557**	**391 690 557**
16.									
17.	**Finanszírozási bevételek:**					**Költségvetési kiadások öszesen:**	**954 953 331**	**1 053 588 598**	**941 447 525**
18.	ÁH belüli megelőlegezés	0	12 853 972	12 853 972		**Finanszírozási kiadások**			
19.	Maradvány igénybevétele	295 750 410	295 750 410	295 750 410		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	11 477 599	11 477 599	11 477 599
20.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**295 750 410**	**308 604 382**	**308 604 382**		**Finanszírozási kiadások összesen:**	**11 477 599**	**11 477 599**	**11 477 599**
21.									
22.	**Mindösszesen bevételek:**	**966 430 930**	**1 065 066 197**	**1 065 066 197**		**Mindösszesen kiadások:**	**966 430 930**	**1 065 066 197**	**952 925 124**

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (2024.év) (Ft)

2. melléklet

	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeli ei%	Telj/ Mód. ei%
	Működési kiadások										
1.	Személyi juttatások	E	66 867 742	97 740 256	123 632 659	288 240 657	282 907 094	5 333 563	0		
2.		M	74 536 381	101 254 212	119 721 235	295 511 828	289 760 265	5 751 563	0		
3.		T	74 536 381	101 254 212	119 721 235	295 511 828	289 760 265	5 751 563	0	102,5	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	8 454 992	13 744 352	16 034 787	38 234 131	37 488 034	746 097	0		
5.		M	9 633 664	13 421 044	15 460 901	38 515 609	37 715 177	800 432	0		
6.		T	9 633 664	13 421 044	15 460 901	38 515 609	37 715 177	800 432	0	100,7	100,0
7.	Dologi kiadások	E	125 988 774	4 195 375	9 795 672	139 979 821	137 929 821	2 050 000	0		
8.		M	154 719 078	6 538 141	10 693 570	171 950 789	168 957 057	2 993 732	0		
9.		T	154 719 078	5 880 953	10 692 905	171 292 936	168 299 204	2 993 732	0	122,4	99,6
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0		
11.		M	1 389 927	0	0	1 389 927	1 389 927	0	0		
12.		T	1 389 927	0	0	1 389 927	1 389 927	0	0	99,3	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	39 820 003	0	0	39 820 003	34 370 003	5 450 000	0		
14.		M	154 529 888	0	0	154 529 888	148 179 888	6 350 000	0		
15.		T	43 046 668	0	0	43 046 668	36 696 668	6 350 000	0	108,1	27,9
16.	ebből: tartalékok	E	0	0	0	0	0	0	0		
17.		M	111 483 220	0	0	111 483 220	111 483 220	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0	0		0,0
19.	**Felhalmozási kiadások**							0	0		
20.	Beruházás	E	290 718 169	0	0	290 718 169	290 718 169	0	0		
21.		M	63 630 842	429 998	1 986 786	66 047 626	66 047 626	0	0		
22.		T	63 630 842	429 998	1 986 786	66 047 626	66 047 626	0	0	22,7	100,0
23.	Felújítás	E	156 322 750	0	0	156 322 750	156 322 750	0	0		
24.		M	49 662 887	0	0	49 662 887	49 662 887	0	0		
25.		T	49 662 887	0	0	49 662 887	49 662 887	0	0	31,8	100,0
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	237 800	0	0	237 800	237 800	0	0		
27.		M	275 980 044	0	0	275 980 044	275 980 044	0	0		
28.		T	275 980 044	0	0	275 980 044	275 980 044	0	0	116 055,5	100,0
29.	**Finanszírozási kiadások**										
30.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	11 477 599	0	0	11 477 599	11 477 599	0	0		
31.		M	11 477 599	0	0	11 477 599	11 477 599	0	0		
32.		T	11 477 599	0	0	11 477 599	11 477 599	0	0	100,0	100,0
33.	Mindösszesen kiadások:	E	701 287 829	115 679 983	149 463 118	966 430 930	952 851 270	13 579 660	0		
34.		M	795 560 310	121 643 395	147 862 492	1 065 066 197	1 049 170 470	15 895 727	0		
35.		T	684 077 090	120 986 207	147 861 827	952 925 124	937 029 397	15 895 727	0	98,6	89,5
36.	Létszámok	E	15,00	13,00	18,00	46,00	45,00	1,00	0,00		
37.		M	15,00	13,00	18,00	46,00	45,00	1,00	0,00		
38.		T	15,00	13,00	18,00	46,00	45,00	1,00	0,00		

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételei (Ft)

3. melléklet

	Bevételi források/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti e%	Telj/ Mód. e%
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	E	337 610 768	5 689 395	0	343 300 163	343 300 163	0	0		
2.		M	350 595 727	8 174 621	0	358 770 348	358 770 348	0	0		
3.		T	350 595 727	8 174 621	0	358 770 348	358 770 348	0	0		
4.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	E	138 829 920	0	0	138 829 920	138 829 920	0	0	104,5	100,0
5.		M	132 249 920	0	0	132 249 920	132 249 920	0	0		
6.		T	132 249 920	0	0	132 249 920	132 249 920	0	0		
7.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	E	135 761 834	0	0	135 761 834	135 761 834	0	0	95,3	100,0
8.		M	137 058 208	0	0	137 058 208	137 058 208	0	0		
9.		T	137 058 208	0	0	137 058 208	137 058 208	0	0		
10.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	E	19 723 200	0	0	19 723 200	13 676 000	6 047 200	0	101,0	100,0
11.		M	20 509 680	0	0	20 509 680	13 676 000	6 833 680	0		
12.		T	20 509 680	0	0	20 509 680	13 676 000	6 833 680	0		
13.	Telep.önk.gyermekétkeztetési fel.támogatása	E	37 072 689	0	0	37 072 689	37 072 689	0	0	104,0	100,0
14.		M	41 635 700	0	0	41 635 700	41 635 700	0	0		
15.		T	41 635 700	0	0	41 635 700	41 635 700	0	0		
16.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	E	5 262 514	0	0	5 262 514	5 262 514	0	0	112,3	100,0
17.		M	8 997 186	0	0	8 997 186	8 997 186	0	0		
18.		T	8 997 186	0	0	8 997 186	8 997 186	0	0		
19.	Működési célú tám.és kiegészítő támogatáso	E	0	0	0	0	0	0	0	171,0	100,0
20.		M	1 226 820	0	0	1 226 820	1 226 820	0	0		
21.		T	1 226 820	0	0	1 226 820	1 226 820	0	0		
22.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	E	960 611	5 689 395	0	6 650 006	6 650 006	0	0		100,0
23.		M	8 918 213	8 174 621	0	17 092 834	17 092 834	0	0		
24.		T	8 918 213	8 174 621	0	17 092 834	17 092 834	0	0		
25.	Elszámolásból származó bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	257,0	100,0
26.		M	0	0	0	0	0	0	0		
27.		T	0	0	0	0	0	0	0		
28.	Közhatalmi bevételek:	E	196 050 000	0	0	196 050 000	196 050 000	0	0		
29.		M	198 945 995	0	0	198 945 995	198 945 995	0	0		
30.		T	198 945 995	0	0	198 945 995	198 945 995	0	0		
31.	Vagyoni típusú adók	E	34 400 000	0	0	34 400 000	34 400 000	0	0	101,5	100,0
32.		M	35 326 395	0	0	35 326 395	35 326 395	0	0		
33.		T	35 326 395	0	0	35 326 395	35 326 395	0	0		
34.	Értékesítési és forgalmi adók	E	160 400 000	0	0	160 400 000	160 400 000	0	0	102,7	100,0
35.		M	161 223 014	0	0	161 223 014	161 223 014	0	0		
36.		T	161 223 014	0	0	161 223 014	161 223 014	0	0		
37.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	E	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	100,5	100,0
38.		M	1 249 050	0	0	1 249 050	1 249 050	0	0		
39.		T	1 249 050	0	0	1 249 050	1 249 050	0	0	192,2	100,0

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételei (Ft)

	Bevételi források/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti e%	Telj/ Mód. e%
40.	Egyéb közhatalmi bevételek	E	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0		
41.		M	1 147 536	0	0	1 147 536	1 147 536	0	0		
42.		T	1 147 536	0	0	1 147 536	1 147 536	0	0		
43.	Működési bevételek	E	34 125 667	698 500	0	34 824 167	34 824 167	0	0	191,3	100,0
44.		M	54 334 298	1 220 029	3 583	55 557 910	55 557 910	0	0		
45.		T	54 334 298	1 220 029	3 583	55 557 910	55 557 910	0	0		
46.	Szolgáltatások ellenértéke	E	10 860 000	0	0	10 860 000	10 860 000	0	0	159,5	100,0
47.		M	10 815 700	0	0	10 815 700	10 815 700	0	0		
48.		T	10 815 700	0	0	10 815 700	10 815 700	0	0		
49.	Közvetített szolgáltatások	E	3 820 616	550 000	0	4 370 616	4 370 616	0	0	99,6	100,0
50.		M	4 650 275	964 673	0	5 614 948	5 614 948	0	0		
51.		T	4 650 275	964 673	0	5 614 948	5 614 948	0	0		
52.	Tulajdonosi bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0	128,5	100,0
53.		M	50 240	0	0	50 240	50 240	0	0		
54.		T	50 240	0	0	50 240	50 240	0	0		
55.	Ellátási díjak	E	13 974 725	0	0	13 974 725	13 974 725	0	0		100,0
56.		M	13 400 175	0	0	13 400 175	13 400 175	0	0		
57.		T	13 400 175	0	0	13 400 175	13 400 175	0	0		
58.	Kiszámlázott ÁFA	E	5 470 326	148 500	0	5 618 826	5 618 826	0	0	95,9	100,0
59.		M	5 376 049	250 756	0	5 626 805	5 626 805	0	0		
60.		T	5 376 049	250 756	0	5 626 805	5 626 805	0	0		
61.	Áfa visszatérítése	E	0	0	0	0	0	0	0	100,1	100,0
62.		M	3 189 000	0	0	3 189 000	3 189 000	0	0		
63.		T	3 189 000	0	0	3 189 000	3 189 000	0	0		
64.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0		100,0
65.		M	16 852 859	4 600	3 583	16 861 042	16 861 042	0	0		
66.		T	16 852 859	4 600	3 583	16 861 042	16 861 042	0	0		100,0

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételei (Ft)

	Bevételi források/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti e%	Telj/ Mód. e%
67.	Működési célú átvett pénzeszközök	E	191 675	0	0	191 675	191 675	0	0		
68.		M	2 202 143	141 750	0	2 343 893	2 343 893	0	0		
69.		T	2 202 143	141 750	0	2 343 893	2 343 893	0	0		
70.							0	0	0	1 222,8	100,0
71.	Felhalmozási bevételek						0	0	0		
72.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	E	74 000 000	0	0	74 000 000	74 000 000	0	0		
73.		M	115 205 654	0	0	115 205 654	115 205 654	0	0		
74.		T	115 205 654	0	0	115 205 654	115 205 654	0	0		
75.	Felhalmozási bevételek	E	5 545 000	0	0	5 545 000	5 545 000	0	0		100,0
76.		M	8 868 500	0	0	8 868 500	8 868 500	0	0		
77.		T	8 868 500	0	0	8 868 500	8 868 500	0	0		
78.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	E	16 769 515	0	0	16 769 515	16 769 515	0	0	159,9	100,0
79.		M	16 769 515	0	0	16 769 515	16 769 515	0	0		
80.		T	16 769 515	0	0	16 769 515	16 769 515	0	0		
81.	Felhalmozási bevételek összesen:	E	96 314 515	0	0	96 314 515	96 314 515	0	0	100,0	0,0
82.		M	140 843 669	0	0	140 843 669	140 843 669	0	0		
83.		T	140 843 669	0	0	140 843 669	140 843 669	0	0		
84.	Finanszírozási bevételek	E	295 146 336	578 790	25 284	295 750 410	295 750 410	0	0	146,2	100,0
85.		M	308 000 308	578 790	25 284	308 604 382	308 604 382	0	0		
86.		T	308 000 308	578 790	25 284	308 604 382	308 604 382	0	0		
87.	ÁH belüli megelőlegzés	E	0	0	0	0	0	0	0	104,3	100,0
88.		M	12 853 972	0	0	12 853 972	12 853 972	0	0		
89.		T	12 853 972	0	0	12 853 972	12 853 972	0	0		
90.	Maradvány igénybevétele	E	295 146 336	578 790	25 284	295 750 410	295 750 410	0	0		100,0
91.		M	295 146 336	578 790	25 284	295 750 410	295 750 410	0	0		
92.		T	295 146 336	578 790	25 284	295 750 410	295 750 410	0	0		
93.	Összesen:	E	959 438 961	6 966 685	25 284	966 430 930	966 430 930	0	0	100,0	100,0
94.		M	1 054 922 140	10 115 190	28 867	1 065 066 197	1 065 066 197	0	0		
95.		T	1 054 922 140	10 115 190	28 867	1 065 066 197	1 065 066 197	0	0		
96.	Intézményi finanszírozások	E	-258 151 132	108 713 298	149 437 834	0	0	0	0	110,2	100,0
97.		M	-259 361 830	111 528 205	147 833 625	0	0	0	0		
98.		T	-259 361 830	111 528 205	147 833 625	0	0	0	0		
99.	Mindösszesen bevételek:	E	701 287 829	115 679 983	149 463 118	966 430 930	960 383 730	6 047 200	0		
100.		M	795 560 310	121 643 395	147 862 492	1 065 066 197	1 058 232 517	6 833 680	0		
101.		T	795 560 310	121 643 395	147 862 492	1 065 066 197	1 058 232 517	6 833 680	0	110,2	100,0

III. Létszámadatok 4.melléklet

A	B	C	D	E	F
		Összesen	Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
	Létszámadatok (fő)				
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6,00	6,00	0,00	0,00
2.	Gyermekétkeztetés	2,00	2,00	0,00	0,00
3.	Zöldterület kezelés	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	Közművelődés	3,00	3,00	0,00	0,00
5.	Köztemető fenntartás	1,00	1,00	0,00	0,00
6.	Tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	1,00	0,00	0,00
7.	Sportlétesítmények működtetése	1,00	1,00	0,00	0,00
8.	Intézmények	31,00	0,00	13,00	18,00
9.	**Mindösszesen:**	**46,00**	**15,00**	**13,00**	**18,00**

IV. Beruházási kiadások

5.melléklet

A	B		C	D	E	F
			Összesen	Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)					
1.	Egyéb tárgyi eszköz	E	**3 500 000**	3 500 000	0	0
		M	**5 573 327**	4 138 865	338 580	1 095 882
		T	**5 573 327**	4 138 865	338 580	1 095 882
2.	Informatikai eszköz	E	**0**		0	
		M	**578 652**	251 652		327 000
		T	**578 652**	251 652		327 000
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	E	**225 411 944**	225 411 944	0	0
		M	**52 436 875**	52 436 875		
		T	**52 436 875**	52 436 875		
4.	Immateriális javak beszerzése	E	**0**	0	0	0
		M	**293 500**	101 500		192 000
		T	**293 500**	101 500		192 000
5.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	E	**228 911 944**	**228 911 944**	**0**	**0**
		M	**58 882 354**	**56 928 892**	**338 580**	**1 614 882**
		T	**58 882 354**	**56 928 892**	**338 580**	**1 614 882**
6.	ÁFA	E	**61 806 225**	61 806 225	0	0
		M	**7 165 272**	6 701 950	91 418	371 904
		T	**7 165 272**	6 701 950	91 418	371 904
7.	**Beruházások összesen :**	E	**290 718 169**	**290 718 169**	**0**	**0**
		M	**66 047 626**	**63 630 842**	**429 998**	**1 986 786**
		T	**66 047 626**	**63 630 842**	**429 998**	**1 986 786**

V. Felújítási kiadások

6.melléklet

A	B		C	D	E	F
			Összesen	Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
	Felújítási kiadások (eFt)					
1.	Ingatlanok felújítása	E	**123 088 779**	123 088 779		
		M	**39 415 029**	39 415 029		
		T	**39 415 029**	39 415 029		
2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	E	**0**	0		
		M	**0**	0		
		T	**0**	0		
3.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	E	**123 088 779**	**123 088 779**	**0**	**0**
		M	**39 415 029**	**39 415 029**	**0**	**0**
		T	**39 415 029**	**39 415 029**	**0**	**0**
4.	ÁFA	E	**33 233 971**	33 233 971		
		M	**10 247 858**	10 247 858		
		T	**10 247 858**	10 247 858		
5.	**Felújítási kiadások összesen:**	E	**156 322 750**	**156 322 750**	**0**	**0**
		M	**49 662 887**	**49 662 887**	**0**	**0**
		T	**49 662 887**	**49 662 887**	**0**	**0**

7.melléklet

VIII. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft

A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza

Sor-szám	Bevétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 000 000	115 205 654	115 205 654		Beruházások	290 718 169	66 047 626	66 047 626
4.	Felhalmozási bevételek	5 545 000	8 868 500	8 868 500		Felújítások	156 322 750	49 662 887	49 662 887
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 769 515	16 769 515	16 769 515		Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 800	275 980 044	275 980 044
13.	Költségvetési bevételek összesen:	96 314 515	140 843 669	140 843 669		Költségvetési kiadások összesen:	447 278 719	391 690 557	391 690 557
17.	Finanszírozási célú bevételek	244 077 750	244 077 750	244 077 750		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	340 392 265	384 921 419	384 921 419		KIADÁSOK ÖSSZESEN	447 278 719	391 690 557	391 690 557
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-106 886 454	-6 769 138	-6 769 138		Költségvetési egyenleg (többlet):			

8.melléklet

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft

A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza

Sor-szám	Bevétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	336 650 157	341 677 514	341 677 514		Személyi juttatások	288 240 657	295 511 828	295 511 828
2.	Működési célú támogatások államháztatáson belülről	6 650 006	17 092 834	17 092 834		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 234 131	38 515 609	38 515 609
3.	Közhatalmi bevételek	196 050 000	198 945 995	198 945 995		Dologi kiadások	139 979 821	171 950 789	171 292 936
5.	Működési bevételek	34 824 167	55 557 910	55 557 910		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 389 927	1 389 927
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	191 675	2 343 893	2 343 893		Egyéb működési célú kiadások	39 820 003	154 529 888	43 046 668
15.	Költségvetési bevételek összesen:	**574 366 005**	**615 618 146**	**615 618 146**		Költségvetési kiadások összesen:	**507 674 612**	**661 898 041**	**549 756 968**
19.	Finanszírozási célú bevételek	51 672 660	64 526 632	64 526 632		Finanszírozási célú kiadások	11 477 599	11 477 599	11 477 599
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**626 038 665**	**680 144 778**	**680 144 778**		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**519 152 211**	**673 375 640**	**561 234 567**
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):					Költségvetési egyenleg (többlet):	**106 886 454**	**6 769 138**	**118 910 211**

9.melléklet

2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	75.409.109	79.378.009	3.968.900	Kimle 028 és 045 hrsz-ú külterületi út megerősítése
2.	TOP PLUSZ -2.1.1-21-GM1-2022-00018 Energetikai korszerűsítés Kimlén	100.000.000	100.000.000	0	5 önkormányzati épület energetikai korszerűsítése (orvosi rendelő, sportöltöző, közösségi ház, novákpusztai kultúrház, csónakház)
3.	TOP PLUSZ -1.2.1-21-GM1-2022-00004 Élhető települések-Fejlesztések Kimlén	162.000.000	162.000.000	0	Erdei rekreációs park kialakítása a 03/4, 03/7, 015/24 és 115/2 hrsz-ú területeken

10.melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	756 461 815
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	941 447 525
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-184 985 710**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	567 966 212
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	270 839 429
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**297 126 783**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**112 141 073**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**112 141 073**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 159 791**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**108 981 282**

11.melléklet

Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya

Főkönyv megnevezés		Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 093 645	1 093 645	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	938 500	938 500	0
N 12192313	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	7 500	7 500	0
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	105 625	105 625	0
N 12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	20 500	20 500	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	703 000	703 000	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	8 419 400	8 419 400	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	43 000	43 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2 270 544	2 270 544	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	32 325 788	32 325 788	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9 296 884	9 296 884	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	18 203 007	18 203 007	0
N 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	228 000	228 000	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	8 007 500	8 007 500	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	12 867 550	12 867 550	0
Összesen		94 530 443	94 530 443	0

12. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 341 073 849	0	1 423 560 838
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 449 753	0	60 449 492
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 892 615	0	17 159 455
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 463 416 217	0	1 501 169 785
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	380 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	280 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	380 000	0	100 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	498 168 206	0	492 538 622
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	498 168 206	0	492 538 622
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	498 168 206	0	492 538 622
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 961 964 423	0	1 993 808 407
49	C/II/1 Forintpénztár	191 920	0	127 450
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 920	0	127 450
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 538 750	0	95 340 382
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	244 077 750	0	25 927 339
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	311 616 500	0	121 267 721
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	27 683	0	119
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	27 683	0	119
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	311 836 103	0	121 395 290
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	76 122 293	0	73 561 789
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	797 130	0	827 492
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	74 767 119	0	71 197 679
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	558 044	0	1 536 618
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 702 556	0	1 340 435
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 950 842	0	415 675
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	573 613	0	725 780
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	173 599	0	195 978
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 502	0	3 002
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	422 992	0	353 849
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	422 992	0	353 849
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	16 769 515	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 769 515	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	96 017 356	0	75 256 073
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	39 831 016
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	39 831 016
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	39 831 016
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5 348 166
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 348 133
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	33
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	75 408 354	0	79 984 093
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 387	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 441 741	0	85 342 259
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	171 459 097	0	200 429 348
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	872 000	0	1 260 756
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 011 582
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 011 582
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	872 000	0	1 260 756
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-37 845	0	-7 569
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-250 756
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 845	0	-258 325
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	834 155	0	1 002 431
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 446 093 778	0	2 316 635 476
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	793 254 591	0	793 254 591
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	353 650 574	0	363 407 162
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 323 497	0	31 323 497
182	G/IV Felhalmozott eredmény	537 401 069	0	590 316 979
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 915 910	0	10 477 677
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 768 545 641	0	1 788 779 906
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 477 599	0	12 853 972
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 477 599	0	12 853 972
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 477 599	0	12 853 972
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 994 201	0	15 529 357

13. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	219 483 403	0	198 255 363
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 894 633	0	28 697 823
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	50 973	0	50 240
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**246 429 009**	**0**	**227 003 426**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	537 326 952	0	601 039 344
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 552 308	0	19 367 584
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 674 302	0	272 329 168
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 992 595	0	24 354 220
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**624 546 157**	**0**	**917 090 316**
13	10 Anyagköltség	13 501 386	0	12 743 014
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 886 166	0	119 608 487
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	892 289	0	940 673
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**138 279 841**	**0**	**133 292 174**
18	14 Bérköltség	204 481 873	0	246 967 437
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 895 080	0	54 385 437
20	16 Bérjárulékok	32 033 397	0	39 607 961
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**278 410 350**	**0**	**340 960 835**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**60 167 330**	**0**	**68 712 896**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**341 201 030**	**0**	**590 931 220**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**52 916 615**	**0**	**10 196 617**
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	280 000
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	995	0	1 290
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	644	0	5
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**995**	**0**	**281 290**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 700	0	230
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 700**	**0**	**230**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-705**	**0**	**281 060**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**52 915 910**	**0**	**10 477 677**

X. Vagyonkataszter 2024

14. melléklet

	Főkönyv megnevezés			Záró értékek (Ft)		
			Forgalomképesség	Bruttó	ÉCS	Nettó
1.	1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	Forgalomképtelen	179 365 709	0	179 365 709
2.	121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	24 277 000	0	24 277 000
3.	121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	56 557 222	0	56 557 222
4.	1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	17 461 200	0	17 461 200
5.	1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	5 242 143	0	5 242 143
6.	1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	24 469 496	0	24 469 496
7.	1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	625 901 600	119 984 434	505 917 166
8.	1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	12 863 082	3 533 264	9 329 818
9.	1211423	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	Forgalomképes	3 080 900	0	3 080 900
10.	12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképtelen	780 902 895	260 352 458	520 550 437
11.	1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	75 066 356	27 420 790	47 645 566
12.	1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképes	38 090 729	8 426 547	29 664 182
13.	12192313	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	7 500	7 500	0
15.	12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	105 625	105 625	0
16.	12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképes	20 500	20 500	0
17.	182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	500 824	0	500 824
18.	1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	545 688 377	53 650 579	492 037 798
19.	Összesen			2 389 601 158	473 501 697	1 916 099 461

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a pénzeszközváltozásokat, a helyi önkormányzat adósságának állományát és lejáratát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, az adósságállományt, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, és a részesedések alakulását, a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Ezúton terjesztjük a Képviselő-testület elé Kimle Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és a zárszámadási rendelet tervezetét.