

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Imrehegy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja éves költségvetése, annak végrehajtására vonatkozó zárszámadás jóváhagyásának célja, hogy Imrehegy Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen és a költségvetés tényleges megvalósulása ellenőrzött, jóváhagyott és nyomon követhető legyen.

[2] Imrehegy 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, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 26.) önk. rendelet 30. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Imrehegy Község Önkormányzatára terjed ki.

2. Imrehegy község költségvetési beszámolójának főösszegei

2. §

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési beszámolót

- a) **139.504 E Ft**, azaz Százharminckilencmillió-ötszáznegyezer forint **költségvetési bevétellel és 36.054 E Ft** finanszírozási célú műveletek bevételeivel együtt **175.558 E Ft bevétellel**,
- b) **130.505 E Ft**, azaz Százharmincmillió-ötszázötezer forint **költségvetési kiadással és 1.728 E Ft** finanszírozási célú műveletek kiadásával együtt **132.233 E Ft kiadással** jóváhagyja az 1. melléklet szerint,
- c) **a zárszámadás működési költségvetési egyenlege 9.542 E Ft**, azaz kilencmillió-ötszáznegyvenkettőezer forint költségvetési többlet, **a zárszámadás felhalmozási költségvetési egyenlege: - 543 Ft**, azaz mínusz ötszáznegyvenháromezer forint költségvetési hiány, **a zárszámadás finanszírozási költségvetési egyenlege: 34.326 E Ft**, azaz harmincnégymillió-háromszázhuszonhatezer költségvetési többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat létszámadatait, az engedélyezett álláshelyek és az átlagos statisztikai létszám alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el **43.325 e Ft** összegben.

(4) A részesedésekről és az abból származó kötelezettségekről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Imrehegy Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai a 7. mellékletben találhatók.

(7) Az önkormányzat részére általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A 2024. évi középtávú tervezésben meghatározott saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. évi előirányzat felhasználási terv - pénzeszközök változását a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A dologi kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 12. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat a 13. melléklet, a hosszú lejáratú kötelezettségállományt a 14. melléklet tartalmazza.

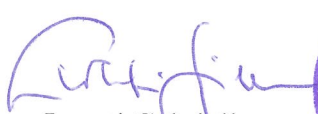
4. §

Hatályát veszti az Imrehegy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Imrehegy, 2025. május hó 29. nap


Lavati Gabriella
polgármester




dr. Urbán Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2025. év május hó 29. nap

Kihirdetés módja: Hirdetőtábla

Imrehegy, 2025. május hó 29. nap



dr. Urbán Gábor
jegyző

Imrehegy Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének zárszámadása

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				E Ft-ban	E Ft-ban
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		89 144	27 738	24 697	141 579	156 821	124 613
1.	Személyi juttatások	40 182	0 220	12 635	58 037	66 740	64 708
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	5 036	1 115	1 812	7 963	8 457	8 077
3.	Dologi kiadások	21 788	20 408	10 250	52 480	50 426	48 878
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	5 200	0	0	5 200	5 200	2 972
5.	Egyéb működési kiadások	16 943	0	0	16 943	19 992	418
	- ebből tartalékok	16 414	0	0	16 414	19 380	0
	- ebből működési támogatások nyújtása	529	0	0	529	612	418
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0		
					0		
					0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	12 572	0	12 572	12 572	5 892
6.	Beruházási kiadások	0	11 444	0	11 444	11 444	4 764
7.	Felújítási kiadások	0	0	0	0		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 128	0	1 128	1 128	1 128
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	0	0	0		
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 128	0	1 128	1 128	1 128
					0		
					0		
I. Kiadások összesen:		89 144	40 310	24 697	154 151	169 393	130 505
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	20 403	84 488	104 891	120 133	134 155
1.	Költségvetési támogatások	0	0	67 533	67 533	82 775	83 870
	I. Önkorm.működésének általános támogatása	0	0	22 653	22 653	22 653	22 653
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekékt.zezt.	0	0	18 567	18 567	19 338	19 338
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	0	0	3 413	3 413	3 848	3 848
	V. Önkorm.működési célú támogatások	0	0	0	0	5 148	5 148
	VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0		
	VII. Egyéb működési célú támogatások bevétele			22 900	22 900	31 788	32 883
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	16 955	16 955	16 955	27 603
4.	Működési bevételek	0	20 403	0	20 403	20 403	22 682
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	14 695	0	14 695	14 695	5 349
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	11 444	0	11 444	11 444	3 999
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	1 628	0
	Felhalmozási bevételek	0	3 251	0	3 251	3 251	1 350
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
	Európai uniós és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	35 098	84 488	119 586	134 828	139 504
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-89 144	-5 212	59 791	-34 565	-34 565	8 999
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE					-36 688	-36 688	9 542
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE					2 123	2 123	-543
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	36 272	36 272	36 293	36 054
1.	Maradvány igénybevétele			34 565	34 565	34 565	34 565
2.	Belföldi értékpapírok eladása			0	0		
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések			1 707	1 707	1 728	1 409
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	36 272	36 272	36 293	36 054
D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		1 707	1 707	1 728	1 728
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			1 707	1 707	1 728	1 728
2.	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	0		
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSA		0	0	0	0	0	
1.	Működési célú hitel törlesztése			0			
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	1 707	1 707	1 728	1 728
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		89 144	40 310	26 404	155 858	171 121	132 233
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		0	35 098	120 760	155 858	171 121	175 558

Létszámadatok

Megnevezése	2024. évi tervezett adatok				2024. évi tényleges adatok				Tényleges közfoglalkoztatás	
	Tervezett átlagos állományi létszám	Tervezett álláshelyek száma 2024.			Tervezett közfoglalkoztatás	Tényleges átlagos állományi létszám	Átlagos állományi statisztikai létszám			
		teljes munkaidő	rész munkaidő				teljes munkaidő	rész munkaidő		
			8 órás	6 órás						4 órás
Önkormányzati feladatok										
Köztisztviselő	1,00	1	0	0	0	1,00	1	0	0	
Közalkalmazott	9,00	9	0	0	0	9,00	9	0	0	
Közfoglalkoztatott	6,00	6	0	0	6,0	6,00	6	0	6,0	
összesen:	16,00	16,00	0,00	0,00	6,00	16,00	16,00	0,00	6,00	

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2024. évi költségvetési maradványa és annak felhasználása

ezer Ft-ban

Költségvetési maradvány megállapítása

***Imrehegy Község
Önkormányzata***

Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 503
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 505
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 998
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 054
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 728
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 326
Alaptevékenység maradványa	43 325
Összes maradvány	43 325
Alaptevékenység szabad maradványa	43 325

KIMUTATÁS

Részesedésekről és az abból származó kötelezettségekről Imrehegy Község Önkormányzatánál

forintban

Részesedések:

	Megszerzési érték	Nyilvántartási érték	Értékvesztés	Kötelezettségek
ÜDE-KUNSÁG Nonprofit Kft.	0		0	0
Regionális Hulladékgazdálkodási Rt.	0		0	0
Kiskunsági Víziközmű Kft.	0		0	0
Kunság-Halas Nonprofit Kft	0		0	0
Összesen:	0		0	0
ÖSSZESEN	0		0	0

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi vagyongimutatása forgalomképesség szerint

ezer Ft

Vagyon megnevezése		Összesen	Törzsvagyon			Üzleti Vagyon
			Forgalomképtelen	Üzemeltetésre adott	Korlátozottan forgalomképes	
ESZKÖZÖK						
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFETETETT ESZKÖZÖK	500 882	235 337	67 341	174 015	24 189
I.	Immateriális javak	302	0	0	302	0
	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	302	0
	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	490 580	235 337	67 341	173 761	24 189
	1. Ingatlanok és kapcsoló vagyoni értékű jogok	495 087	235 337	67 341	172 236	20 173
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 403	0	0	1 477	4 016
	3. Tenyésztállatok	0	0	0	0	0
	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
	5. Tárgyi eszközök alfelújításai	0	0	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
	3. Befektetett nő eszköz értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezel. adott eszközök	0	0	0	0	0
	1. Koncesszióba, vagyonkezel. adott eszközök	0	0	0	0	0
	2. Koncesszióba, vagyonkezel. adott eszköz értékhelyesb.	0	0	0	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	294	0	0	0	0
I.	Készletek	294	0	0	0	0
	1. Várható készletek	294	0	0	0	0
	2. Átcsomag., követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
	3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0
	4. Befelejezetlen termelés, félkész, késztermékek	0	0	0	0	0
	5. Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
	1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
	2. Forgóeszköz hitelviszonyt megtestesítő értékp.	0	0	0	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	47 150	0	0	0	0
I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
	1. Forint pénztár	0	0	0	0	0
	2. Valuta pénztár	0	0	0	0	0
	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszk.	0	0	0	0	0
III.	Forint számlák	47 150	0	0	0	0
	1. Kincstárban kívüli forintszámlák	47 150	0	0	0	0
	2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0
IV.	Deviza számlák	0	0	0	0	0
	1. Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
	1. Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2. Nemzetközi támogatási prog. idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0
D.	KÖVETELÉSEK	9 777	0	0	0	0
I.	Költségvetési évb. esedékes követelések	1 131	0	0	0	0
	1. K. évb. esed. követelés működési támogatásokra ÁHB	0	0	0	0	0
	2. K. évb. esed. követelés felhalmozási támogatásokra ÁHB	0	0	0	0	0
	3. K. évb. esed. követelés közhatalmi bevételekre	1 131	0	0	0	0
	4. K. évb. esed. követelés működési bevételekre	0	0	0	0	0
	5. K. évb. esed. követelés felhalmozási bevételekre	0	0	0	0	0
	6. K. évb. esed. követelés működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0
	7. K. évb. esed. követelés felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0
	8. K. évb. esed. követelés finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
II.	Költségvetési évt. követően esedékes követelések	8 556	0	0	0	0
	1. K. évt. esed. követelés működési támogatásokra ÁHB	0	0	0	0	0
	2. K. évt. esed. követelés felhalmozási támogatásokra ÁHB	8 556	0	0	0	0
	3. K. évt. esed. követelés közhatalmi bevételekre	8 556	0	0	0	0
	4. K. évt. esed. követelés működési bevételekre	0	0	0	0	0
	5. K. évt. esed. követelés felhalmozási bevételekre	0	0	0	0	0
	6. K. évt. esed. követelés működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0
	7. K. évt. esed. követelés felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0
	8. K. évt. esed. követelés finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	90	0	0	0	0
	1. Adott előlegek	0	0	0	0	0
	2. Továbbadási célból folyósított ellátások	0	0	0	0	0
	3. Más által beszámított bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
	4. Forgó tőke elszámolása	90	0	0	0	0
	5. Vagyonkezelésbe kapott eszköz-kapcs.-visszatérítési követelés	0	0	0	0	0
	6. Nem a tb. pénzügyi alapjait terhelő ellátások megfizetése	0	0	0	0	0
	7. Folyósított, megelőlegezett tb. Ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
E.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	109	0	0	0	0
I.	Dossziékba havi illetmények elszámolása	0	0	0	0	0
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz h. elsz.	0	0	0	0	0
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0
	1. Előreministryemlélt bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
	2. Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
	3. Írtasított referenciák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK		558 000				
FORRÁSOK						
G.	SAJÁT TŐKE	316 882				
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	464 444				
II.	Nemzeti vagyon változása	0				
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	12 290				
IV.	Felhalmozott eredmény	-160 649				
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0				
VI.	Mérleg szerinti eredmény	797				
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	12 497				
I.	Költségvetési évb. esedékes kötelezettségek	0				
	1. K. évb. esed. kötelezettség személyi juttatásokra	0				
	2. K. évb. esed. kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok	0				
	3. K. évb. esed. kötelezettség dologi kiadásokra	0				
	4. K. évb. esed. kötelezettség ellátottak pénzbeni juttatásaira	0				
	5. K. évb. esed. kötelezettség egyéb működési c. kiadásokra	0				
	6. K. évb. esed. kötelezettség beruházásokra	0				
	7. K. évb. esed. kötelezettség felújításokra	0				
	8. K. évb. esed. kötelezettség egyéb felhalmozási c. kiadásokra	0				
	9. K. évb. esed. kötelezettség finanszírozási kiadásokra	0				
II.	Költségvetési évt. követően esedékes kötelezettségek	8 582				
	1. K. évt. követően esed. kötelezettség személyi juttatásokra	0				
	2. K. évt. követően esed. kötelezettség munkaadókat terhelő járulékokra	0				
	3. K. évt. követően esed. kötelezettség dologi kiadásokra	344				
	4. K. évt. követően esed. kötelezettség ellátottak pénzbeni juttatásaira	0				
	5. K. évt. követően esed. kötelezettség egyéb működési c. kiadásokra	0				
	6. K. évt. követően esed. kötelezettség beruházásokra	0				
	7. K. évt. követően esed. kötelezettség felújításokra	0				
	8. K. évt. követően esed. kötelezettség egyéb felhalmozási c. kiadásokra	6 770				
	9. K. évt. követően esed. kötelezettség finanszírozási kiadásokra	1 467				
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 915				
	1. Kapott előlegek	3915				
	2. Továbbadási célból folyósított ellátások	0				
	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0				
	4. Forgó tőke elszámolása	0				
	5. Vagyonkezelésbe kapott eszköz-kapcs.-visszatérítési kötelezettség	0				
	6. Nem a tb. pénzügyi alapjait terhelő ellátások megfizetése	0				
	7. Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfiz. hozzájárulás	0				
	8. Letétel, megőrzésre átadott pénzeszközök	0				
	9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0				
	10. Államháztartáshoz központi elhelyezett fedezeti betétek	0				
I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	0				
J.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. EL SZÁMOLÁSOK	0				
K.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	228 621				
FORRÁSOK		558 000				

6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak											
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyvéni nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 037 901	606 705 321		63 313 591	0	0		0			0	674 056 813
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0			0				3 751 558		0	3 751 558
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált	0	0		3 369 669	0	0		0			0	3 369 669
05	Térítésmentes átvétel	0	613 140		0	0	0		0			0	613 140
07	Egyéb növekedés	2 356 691	0		5 207 484	0	0		0			0	7 564 175
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 356 691	613 140		8 577 153	0	0		3 751 558			0	15 298 542
09	Értékesítés	0	182 000		0	0	0		0			0	182 000
13	Egyéb csökkenés	1 974 802	0		5 207 484	0	0		3 751 558			0	10 933 844
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 974 802	182 000		5 207 484	0	0		3 751 558			0	11 115 844
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 419 790	607 136 461		66 683 260	0	0		0			0	678 239 511
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 993 234	101 326 811		54 972 758	0	0		0			0	150 292 803
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	368 873	10 722 844		6 217 038	0	0		0			0	17 308 755
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	244 667	0		0	0	0		0			0	244 667
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 117 440	112 049 655		61 189 796	0	0		0			0	177 356 891
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 117 440	112 049 655		61 189 796	0	0		0			0	177 356 891
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	302 350	495 086 806		5 493 464	0	0		0			0	500 882 620
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 037 901	0		44 410 991	0	0		0			0	48 448 892

Imrehegy Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Egyéb építmény

Egyéb gép berendezés beszerzés

önkormányzat hivatal	Ventillátor 3	7717
önkormányzat hivatal	Ventillátor 2	7717
önkormányzat hivatal	Ventillátor 1	7716
önkormányzat hivatal	Vízforraló	5031
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Számítógépasztal	54000
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Forgószék 1	39300
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Forgószék 2	39300
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Forgószék 3	39300
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	40 db Bankett szék	625100
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Számítógép 8471	204724
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Számítógép 8471	204724
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Számítógép 8471	204724
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Számítógép 8471	204724
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Szünetmentes tápegység APC Easy UPS 650Va	40945
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Szünetmentes tápegység APC Easy UPS 650Va	40945
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Szünetmentes tápegység APC Easy UPS 650Va	40945
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Szünetmentes tápegység APC Easy UPS 650Va	40945
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Billentyűzet és egér Logitech MK 120 vezetékes	9449
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Billentyűzet és egér Logitech MK 120 vezetékes	9449
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Billentyűzet és egér Logitech MK 120 vezetékes	9449
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Billentyűzet és egér Logitech MK 120 vezetékes	9449
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Szoftver Microsoft Office 2021 Professional e-licenz	216535
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Szoftver Vírusirtó Norton 360 3 év licenz	165354
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Hálózati kártya Tp-Link Archer T3U Plus AC1300	44094
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Monitor LG24 -24MP60G-B FHD IPS	47244
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Monitor LG24 -24MP60G-B FHD IPS	47244
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Monitor LG24 -24MP60G-B FHD IPS	47244
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Monitor LG24 -24MP60G-B FHD IPS	47244
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Western Digital 10TB3,5 USB3.0Elements Desktop Black	107087
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Nyomtató Lézer Brother HL 1222 mono lézernyomtató	51969
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Nyomtató lézer Brother 1622 mono multifunkcionális lézernyomtató	70866
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Router Linksys EA 7300 Max- Stream	47244
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Telefon Samsung A 14 6,6 LTE 4/64 Gb Dual Sim	64567
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Telefon Samsung A 14 6,6 LTE 4/64 gb Dual Sim	64567
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Notebook Lenovo ideapad 3 15,6 Full Hd	214173
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Egér Xaomi Silent Dual Mode egér	6300
Magyar Falu Program Eszközbeszerzés Imrehegy 2024	Laptop táska lenovo notebook táska szövet 15,6	7087
önkormányzat hivatal	Kutyaház ebrendészeti telep	80000
önkormányzat hivatal	2 Kameranás IP rögzítőcsomag (B5MP)	90473
önkormányzat hivatal	PNI Full Hd napellenes IP webkamera 4G Sim kártya+ wifi	133857
önkormányzat hivatal	K 356 fehér gyöngy kis hatszög virágtartó 2 db	20472
önkormányzat hivatal	Kerti virágtartó boton K349 fehér 2 db	33071
önkormányzat hivatal	K346 80 cm fehér gyöngykarcsos virágláda	299213
		3751558

Immateriális javak beszerzése

0

Egyéb gép berendezés beszerzés

3 751 558 Ft

Beruházási célú áfa

1 012 921 Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

4 764 479 Ft

Felújítások

0 Ft

Ingatlan felújítás

0 Ft

Felújítási célú áfa

0 Ft

2024. évi általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások
elszámolása

Forintban

	Az állami hozzájárulás jogcíme	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Év végi eltérés	
		mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás
I.1.(b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		11 838 922		0	0	11 838 922	0	
I.1.(ba)	Zöldterület-gazdálkodás		1 900 600				1 900 600		
I.1.(bb)	Közüvilágítás		8 643 000				8 643 000		
I.1.(bc)	Köztetető fenntartása		100 000				100 000		
I.1.(bd)	Közütak fenntartása		776 650				776 650		
I.1.(c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		6 600 000				6 600 000		
I.1.(d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		716 550				716 550		
	I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0				0		
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		0				0		
I.6.	Polgármester illetmény támogatás		3 915 653				3 915 653		
I.	Település üzemeltetési támogatások összesen		22 652 453				22 652 453		
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0,0000	8 394 480			0,0000	8 394 480		
III.3.aa.(2)	Gyermekekölési alapellátás	0,1412	0			0,1412	0		
III.3.c1)	Szociális étkeztetés	10	848 600		84 860	9	763 740		-84 860
III.3.d.	Házi segítségnyújtás	5	3 012 500		602 500	5	3 012 500		
III.3.e	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	6 047 200		0	12	6 047 200		
III. 5.a	Gyermekek étkeztetés						0		
III. 5.b.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása						0		0
III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	165	89 430			165	89 430		0
	Szociális és gyermekekölési , gyermekétkeztetési feladatok összesen		18 392 210	0	0	0	18 307 350	0	
III.1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése						0		
	Nyilvános könyvtár támogatása		2 270 000		434 824		2 704 824	0	
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						0		
	Szociális célú tüzfű támogatás						1 573 530		
	Rendkívüli települési támogatás						3 574 470		
	Iparúzési támogatás		0				0		
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezeték gáz támogatás						0		
	Polgármester béremelés támogatás		0				0		
	Szociális Kiegészítő pótlék						946 199		
	Kulturális illetménypótlék						0		0
	Kiegészítő támogatás Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak						1 143 253		
	Elszámolásból származó bevételek						0		
	Egyéb önkormányzati támogatások		2 270 000				9 942 276		
	2024. évi állami támogatások összesen		43 314 663				50 986 939		

2024. évi középtávú tervezésben meghatározott saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek alakulása

Sorszám	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Ügyletből eredő fizetési kötelezettségek értéke			
			2024. terv		2025-ben	
			2024. terv	2024. tény	2025-ben	2026-ban
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása	tőke	0	0	0	0
		kamat				
2	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén: annak vételára	tőke	0	0	0	0
		kamat				
3	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		0	0	0	0
4	penzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben köztöltő tőkerész hátralévő összege		0	0	0	0
5	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a valódi penziós és óvadéki repülőjegyeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		0	0	0	0
6	a szerződésben kapott, legalább háromszázharvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		0	0	0	0
7	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		0	0	0	0
összesen			0	0	0	0

Sorszám	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (1) bekezdése alapján a saját bevételek köre		bevételek várható összege			
			2024. terv		2025-ben	
			2024. terv	2024. tény	2025-ben	2026-ban
1	helyi adók		10 500	27 603	15 000	15 000
2	saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzatilagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és céltartalék		14 000	22 682	14 000	14 000
3	átvett pénzeszközök		1 700	0	2 000	2 000
4	törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj		0	0	0	0
5	a helyi önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei		0	0	0	0
összesen			26 200	50 285	31 000	31 000

2024. évi előirányzat felhasználási terv - pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzkészlet változása

Imrehegy
Község Önkor-
mányzata

2023. évi záró pénzkészlet	39 010
----------------------------	--------

Változások 8 140

2024. évi pénzmaradvány	
Összesen:	47 150

KIMUTATÁS

Imrehegy Község Önkormányzata dologi kiadásai kormányzati funkciókénti bontásban

[illegible]

12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ELENGEDÉSEK, MÉLTÁNYOSSÁGBÓL TÖRÖLT ADÓTÉTELEK
2024. év

Sor- szám	Elegendés tárgya	Elegendés jogcíme	Érintett lakosság- szám	Összeg
1.	kommunális adó	méltányosságból törölve	0	0
2.	kommunális adó	70 év felettiek kedvezménye	0	0
3.	gépjármű adó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	0	0
	Összesen:		0	0

forintban

13. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Imrehegy Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatairól
ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Kötelezettség összesen:	2025.	2026.	2027.
1.	Önkormányzati feladatok	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjesztí 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/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi előirányzatokat, bevételi teljesítési főösszegeket tartalmazza, az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit figyelembe véve.

A 2. §-hoz

A kiadási előirányzatokat és kiadási teljesítési főösszegeket, a zárszámadás működési és felhalmozási költségvetési egyenlegeit tartalmazza, az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit figyelembe véve.

A 3. §-hoz

A zárszámadás mellékleteire hivatkozásokat tartalmazza.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A hatályon kívül helyező és hatálybalépítő rendelkezéseket tartalmazza.