

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodásáról

[1] Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének célja, hogy az önkormányzat 2024. évi zárszámadása átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, és biztosítsa a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

[2] Úrhida 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 Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített költségvetés 2024. évi teljesítésének bevételi főösszegét 960 207 220 forintban, kiadási főösszegét 837 125 122 forintban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 415 360 706 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 263 346 356 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 32 977 617 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 109 916 393 Ft-ban,
 - d) az ellátottak támogatásának összegét 2 627 022 Ft-ban,
 - e) az egyéb működési célú kiadások összegét 6 493 318 Ft-ban
- határozza meg.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 102 388 250 Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 15 682 325 Ft-ban,
 - b) a felújítási kiadások összegét 86 705 925 Ft-ban
- határozza meg.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 319 376 166 Ft-ban, ebből

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 928 311 Ft-ban,
 - b) az intézményi finanszírozás összegét 307 447 855 Ft-ban
- határozza meg.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített működési bevételeinek főösszegét 477 367 667 Ft-ban, ebből

- a) az önkormányzatok működési támogatását 351 026 714 Ft-ban,
- b) az egyéb működési célú támogatások összegét 11 336 950 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatások összegét 12 229 341 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételeket 76 829 567 Ft-ban,
- e) az egyéb működési bevételek összegét 25 945 095 Ft-ban,
- f) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

határozza meg.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeit 482 839 553 Ft-ban, melyből

- a) az igénybevett előző év költségvetési maradvány összegét 161 574 329 Ft-ban,
- b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 13 817 369 Ft-ban,
- c) az intézményfinanszírozás összegét 307 447 855 Ft-ban

határozza meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 44 főben hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. december 31-i pénzkészletét 135 366 387 Ft-ban hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervek nélküli - költségvetése 2024. évi teljesítésének bevételi főösszegét 630 948 109 forintban, kiadási főösszegét 519 662 989 forintban állapítja meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 98 668 551 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 40 736 354 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 5 029 506 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 43 782 351 Ft-ban,
- d) az ellátottak támogatásának összegét 2 627 022 Ft-ban,
- e) az egyéb működési célú kiadások összegét 6 493 318 Ft-ban

határozza meg.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 101 618 272 Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 14 912 347 Ft-ban,
- b) a felújítási kiadások összegét 86 705 925 Ft-ban,

határozza meg.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 319 376 166 Ft-ban, ebből

- a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 928 311 Ft-ban,
 - b) az intézmény finanszírozás összegét 307 447 855 Ft-ban
- határozza meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 458 037 115 Ft-ban, melyből

- a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 357 276 040 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli összegét 12 229 341 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevételeket 76 829 567 Ft-ban,
 - d) a működési bevételek összegét 11 702 167 Ft-ban,
 - e) a műk. c. átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban
- határozza meg.

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 172 910 994 Ft-ban, melyből

- a) az előző évi maradvány igénybevételét 159 093 625 Ft-ban,
 - b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 13 817 369 Ft-ban
- állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 111 411 829 forintban, kiadási főösszegét 111 121 647 forintban állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 111 121 647 Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 86 649 206 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 10 471 873 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 14 000 568 Ft-ban,
 - d) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét 0 Ft-ban,
- határozza meg.

18. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 0 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban határozza meg.

19. §

A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek főösszegét 111 411 829 Ft-ban, melyből

- a) a működési bevételeket 5 087 624 Ft-ban,
- b) az egyéb működési bevételek összegét 193 856 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételek összegét 106 130 349 Ft-ban határozza meg.

20. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 217 847 282 forintban, kiadási főösszegét 206 340 486 forintban állapítja meg.

21. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak 205 570 508 főösszegét Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 135 960 796 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 17 476 238 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 52 133 474 Ft-ban határozza meg.

22. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 769 978 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 769 978 Ft-ban határozza meg.

23. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 217 847 282 Ft-ban, melyből

- a) a működési bevételek összegét 14 049 072 Ft-ban,
- b) a finanszírozási bevételek összegét 203 798 210 Ft-ban határozza meg.

24. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat és intézményei forrásonkénti bevételét a 1. melléklet,
- b) az önkormányzat és intézményei kiadásait címenként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
- c) az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet,
- d) az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet,
- e) az önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegét az 5. melléklet,
- f) az önkormányzat és intézményei 2024. évi mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet,
- g) az önkormányzat és intézményei 2024. évi pénzeszköz változását a 7. melléklet,
- h) az önkormányzat 2024. évi normatív költségvetési hozzájárulásainak elszámolását a 8. melléklet,
- i) az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet,
- j) az önkormányzat tulajdonában álló részesedések alakulását a 10. melléklet,
- k) az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet,
- l) az önkormányzat által adott közvetett és közvetlen támogatásokat a 12. melléklet,

- m) az önkormányzat feladatait kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
- n) az önkormányzat és intézményei 2024.évi létszámadatait a 14. melléklet,
- o) az önkormányzat költségvetési hiány finanszírozására vonatkozó adatokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §

Az önkormányzatnak 2024. évben

- a) Európai Unió támogatással megvalósuló projektje nem volt,
- b) adósságot keletkeztető ügyletei, és kötelezettségei nem keletkeztek.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bognár József
polgármester




dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025. május 29-én megtörtént.

Úrhida, 2025. május 29.




dr. Pahola Tünde
jegyző

Úrhida Község Önkormányzat					
02 - 81 - 87. Közhatalmi bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	156 916 084	156 946 084	156 946 084	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	126 314 174	127 295 236	127 295 236	101%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	27 010 454	27 010 454	27 010 454	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	26 045 938	30 177 910	30 177 910	116%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (+03-04) (B113)	53 057 392	57 188 364	57 188 364	108%
06	Teleülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 202 338	7 419 750	7 419 750	103%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 146 810	1 146 810	0%
08	Előirányzatok származó bevételei (B116)	0	1 030 470	1 030 470	0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (+01-02-03-04-07-08) (B11)	343 489 988	351 026 714	351 026 714	102%
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+35+...+44) (B16)	5 000 000	6 250 000	6 249 326	125%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000	0%
40	ebből: előirányzott államháztartáson belülről (B16)	0	0	5 320 326	0%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	904 000	0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+09+...+12+23+34) (B1)	348 489 988	357 276 714	357 276 714	103%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 056 000	5 056 000	0%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+71+...+80) (B25)	0	7 173 341	7 173 341	0%
74	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	7 173 341	0%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+46+47+48+59+70) (B2)	0	12 229 341	12 229 341	0%
108	Városi tisztségviselői adó (+109+...+114) (B34)	10 000 000	10 000 000	9 045 198	90%
110	eből: másként megnevezett kommunális adó (B34)	0	0	9 045 198	0%
115	Értékesítési és forgalmi adó (+116+...+135) (B35)	56 000 000	73 610 000	67 376 566	120%
121	ebből: állandó jelleggel végzett ingatlanértékesítési után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	67 376 566	0%
162	Térmetek és szolgáltatások adói (+136+140+141+...+145) (B35)	56 000 000	73 610 000	67 376 566	120%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (+164+...+181) (B36)	300 012	707 012	407 803	136%
182	Közhatalmi bevételek (+93+94+104+108+162+163) (B3)	66 300 012	84 317 012	76 829 567	116%
184	Szolgáltatások ellenértéke (+185+186) (B40)	5 000 000	5 640 000	5 638 478	113%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40)	0	1 314 000	1 313 799	0%
203	Egyéb kamattal járó kamatok és kamattal járó bevételek (+204+205+206) (B40)	0	30	22	0%
207	Kamatbevételek és más nyereséssel járó bevételek (+199+203) (B40)	0	30	22	0%
216	Egyéb működési bevételek (+217+218) (B41)	0	4 750 000	4 749 898	0%
219	Működési bevételek (+183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 000 000	11 704 030	11 703 167	234%
283	Közhatalmi bevételek (+45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	419 790 000	465 527 097	438 057 135	100%
04 - 88. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	150 000 000	159 093 625	159 093 625	106%
13	Maradvány igénybevétele (+11+12) (B813)	150 000 000	159 093 625	159 093 625	106%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 817 369	13 817 369	0%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (+04-10-13+...+18+21) (B81)	150 000 000	172 910 994	172 910 994	115%
31	Finanszírozási bevételek (+22+28+29+30) (B8)	150 000 000	172 910 994	172 910 994	115%
Mindösszesen:		569 790 000	638 438 091	630 968 109	
Önkormányzatok Önkormányzat					
02 - 81 - 87. Közhatalmi bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
196	Értékesítési adó (B405)	20 980 000	20 980 000	10 989 955	52%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 663 000	2 944 000	2 943 107	80%
216	Egyéb működési bevételek (+217+218) (B41)	0	1 150 010	1 116 008	0%
219	Működési bevételek (+183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 643 000	24 050 010	14 049 072	57%
283	Közhatalmi bevételek (+45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	24 643 000	24 050 010	14 049 072	57%
04 - 88. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	2 314 060	2 314 060	0%
13	Maradvány igénybevétele (+11+12) (B813)	0	2 314 060	2 314 060	0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	172 875 000	201 484 150	201 484 150	117%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (+04-10-13+...+18+21) (B81)	172 875 000	203 798 210	203 798 210	118%
31	Finanszírozási bevételek (+22+28+29+30) (B8)	172 875 000	203 798 210	203 798 210	118%
Mindösszesen:		197 518 000	217 848 220	217 847 282	
Községi Hivatal					
02 - 81 - 87. Közhatalmi bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+35+...+44) (B16)	0	5 090 000	5 087 614	0%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	5 090 000	5 087 624	0%
216	Egyéb működési bevételek (+217+218) (B41)	0	194 000	193 856	0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+09+...+12+23+34) (B1)	0	6 284 000	6 281 480	0%
283	Közhatalmi bevételek (+45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	0	6 284 000	6 281 480	0%
04 - 88. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	166 644	166 644	0%
13	Maradvány igénybevétele (+11+12) (B813)	0	166 644	166 644	0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 890 000	107 923 705	106 963 708	91%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (+04-10-13+...+18+21) (B81)	116 890 000	107 923 705	106 963 708	91%
31	Finanszírozási bevételek (+22+28+29+30) (B8)	116 890 000	107 923 705	106 963 708	91%
Mindösszesen:		116 890 000	112 774 349	111 411 829	
Összevont adatok					
02 - 81 - 87. Közhatalmi bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	156 916 084	156 946 084	156 946 084	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	126 314 174	127 295 236	127 295 236	101%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	27 010 454	27 010 454	27 010 454	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	26 045 938	30 177 910	30 177 910	116%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (+03-04) (B113)	53 057 392	57 188 364	57 188 364	108%
06	Teleülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 202 338	7 419 750	7 419 750	103%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 146 810	1 146 810	0%
08	Előirányzatok származó bevételei (B116)	0	1 030 470	1 030 470	0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (+01-02-03-04-07-08) (B11)	343 489 988	351 026 714	351 026 714	102%
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+35+...+44) (B16)	5 000 000	11 340 000	11 336 950	227%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000	0%
40	ebből: előirányzott államháztartáson belülről (B16)	0	0	5 087 624	0%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	5 320 326	0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+09+...+12+23+34) (B1)	348 489 988	362 366 714	362 363 664	104%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 056 000	5 056 000	0%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+71+...+80) (B25)	0	7 173 341	7 173 341	0%
74	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	7 173 341	0%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+46+47+48+59+70) (B2)	0	12 229 341	12 229 341	0%
108	Városi tisztségviselői adó (+109+...+114) (B34)	10 000 000	10 000 000	9 045 198	90%
110	eből: másként megnevezett kommunális adó (B34)	0	0	9 045 198	0%
115	Értékesítési és forgalmi adó (+116+...+135) (B35)	56 000 000	73 610 000	67 376 566	120%
121	ebből: állandó jelleggel végzett ingatlanértékesítési után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	67 376 566	0%
162	Térmetek és szolgáltatások adói (+136+140+141+...+145) (B35)	56 000 000	73 610 000	67 376 566	120%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (+164+...+181) (B36)	300 012	707 012	407 803	136%
182	Közhatalmi bevételek (+93+94+104+108+162+163) (B3)	66 300 012	84 317 012	76 829 567	116%
184	Szolgáltatások ellenértéke (+185+186) (B40)	5 000 000	5 640 000	5 638 478	113%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40)	20 980 000	10 990 000	10 989 955	52%
203	Egyéb kamattal járó kamatok és kamattal járó bevételek (+204+205+206) (B40)	3 663 000	4 758 000	4 749 898	116%
207	Kamatbevételek és más nyereséssel járó bevételek (+199+203) (B40)	0	30	22	0%
216	Egyéb működési bevételek (+217+218) (B41)	0	5 060 010	5 059 762	0%
219	Működési bevételek (+183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 643 000	24 948 040	24 945 095	86%
283	Közhatalmi bevételek (+45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	444 433 000	484 861 107	477 367 667	107%
04 - 88. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	150 000 000	161 574 329	161 574 329	108%
13	Maradvány igénybevétele (+11+12) (B813)	150 000 000	161 574 329	161 574 329	108%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 817 369	13 817 369	0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 565 000	484 199 553	482 839 553	106%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (+04-10-13+...+18+21) (B81)	489 565 000	684 199 553	682 839 553	110%
31	Finanszírozási bevételek (+22+28+29+30) (B8)	489 565 000	684 199 553	682 839 553	110%
Mindösszesen:		689 565 000	909 060 660	900 207 220	

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásai

Önkormányzat					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 000 000	20 504 000	20 503 613	121%
02	Normatív jutalmak (K1102)	897 000	858 000	857 168	96%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	1 010 000	1 009 511	140%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai [≥14] (K1113)	150 000	220 000	219 633	146%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 767 000	22 592 000	22 589 925	120%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 053 000	17 152 000	17 151 069	155%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	283 000	282 360	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	714 000	713 000	396%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 233 000	18 149 000	18 146 429	162%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 000 000	40 741 000	40 736 354	136%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 900 000	5 030 000	5 029 506	129%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 029 506	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	7 690 000	7 689 516	64%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 000 000	7 690 000	7 689 516	64%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	74 075	72 778	73%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	74 075	72 778	73%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 000 000	7 793 000	7 769 405	111%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	1 158 000	1 152 676	16%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	229 000	223 082	45%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 500 000	9 180 000	9 145 163	63%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000	166 000	165 045	28%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0%
47	Egyéb szolgáltatások [≥48] (K337)	30 578 620	18 132 056	18 131 437	59%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 678 620	27 478 056	27 441 645	59%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 000 000	6 712 000	6 702 398	61%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	1 776 000	1 776 000	44%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	152 710	100 014	0%
63	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 000 000	8 640 710	8 578 412	57%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 778 620	43 882 841	43 782 351	59%
104	Egyéb nem intézményi ellátások [≥105+...+123] (K48)	6 496 000	2 633 000	2 627 022	40%
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	2 462 022	0%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 496 000	2 633 000	2 627 022	40%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	13 040 000	5 191 000	4 993 318	38%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	700 000	0%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	367 022	0%
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 926 296	0%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 500 000	1 500 000	0%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 500 000	0%
193	Tartalékok (K513)	0	117 103 084	0	0%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 040 000	123 794 084	6 493 318	50%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	1 400 000	1 400 000	47%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése [≥197] (K62)	65 000 000	4 053 000	4 052 432	6%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 209 000	7 449 000	7 448 752	337%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 000 000	2 012 000	2 011 163	11%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	88 209 000	14 914 000	14 912 347	17%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	41 000 000	68 915 000	68 914 217	168%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 000 000	17 792 000	17 791 708	148%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	53 000 000	86 707 000	86 705 925	164%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	268 423 620	317 701 925	200 286 823	75%
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 801 380	11 928 311	11 928 311	101%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	289 565 000	308 807 855	307 447 855	106%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	301 366 380	320 736 166	319 376 166	106%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	301 366 380	320 736 166	319 376 166	106%
Tündérvárt Óvoda					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mutató
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 900 000	119 099 000	119 098 357	97%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	0	0	0%
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 555 000	7 555 000	0%
04	Készenléti, üzemleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	453 000	452 204	0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 576 000	4 075 400	4 075 400	158%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 150 000	1 214 600	1 214 516	39%
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	915 000	831 000	830 266	91%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai [≥14] (K1113)	0	2 127 000	2 125 053	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 041 000	135 355 000	135 350 796	103%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	275 000	165 000	165 000	60%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	445 000	445 000	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	275 000	610 000	610 000	222%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 316 000	135 965 000	135 960 796	104%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 477 000	17 477 000	17 476 238	106%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 476 238	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	242 000	241 276	48%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 965 000	27 860 000	27 829 945	96%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 465 000	28 102 000	28 071 221	95%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	91 000	90 396	90%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	91 000	90 396	90%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 842 000	1 836 601	184%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	5 172 000	5 168 884	172%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	360 000	1 948 000	1 944 506	540%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 360 000	8 962 000	8 949 991	205%
41	Bérleti és lízings díjak [≥42] (K333)	100 000	0	0	0%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0	0%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0	0%
47	Egyéb szolgáltatások [≥48] (K337)	4 000 000	15 810 700	4 362 997	109%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 660 000	24 772 700	13 312 988	154%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	8 778 000	8 766 858	97%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	1 892 000	1 892 000	76%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	11	0%
63	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 500 000	10 670 020	10 658 869	93%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 725 000	63 635 720	52 133 474	105%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	606 500	606 282	0%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	164 000	163 696	0%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	770 500	769 978	0%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	197 518 000	217 848 220	206 340 486	104%
Község Hivatal					

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 713 000	67 007 000	66 410 903	94%
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 230 000	7 352 000	7 351 519	89%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 291 000	5 290 879	0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 705 000	1 704 772	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 390 000	2 067 000	2 066 959	86%
09	Közelkedési költségértéktérítés (K1109)	975 000	1 225 000	1 183 517	121%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	436 000	432 972	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 308 000	85 083 000	84 441 521	103%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	415 000	2 215 000	2 207 685	532%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	415 000	2 215 000	2 207 685	532%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 723 000	87 298 000	86 649 206	105%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 537 000	11 052 000	10 471 873	99%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 471 873	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 454 000	1 277 666	256%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	1 454 000	1 277 666	256%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	524 000	523 655	105%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	370 254	143 909	36%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	894 254	667 564	74%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	831 000	825 478	14%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	1 673 095	1 669 242	28%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 930 000	270 000	266 916	9%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 930 000	2 774 095	2 761 636	18%
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	0	0	0%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	0	0	0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 700 000	6 700 000	6 699 358	143%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 830 000	9 474 095	9 480 994	45%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	2 127 000	2 124 637	177%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	475 000	469 707	0%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 200 000	2 602 000	2 594 344	216%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 430 000	14 424 349	14 000 568	60%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	116 690 000	112 774 349	111 121 647	95%

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 613 000	206 610 000	206 012 873	98%
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 627 000	8 210 000	8 208 687	77%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 846 000	12 845 879	0%
04	Készlet, áruvelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	453 000	452 204	0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 576 000	5 780 400	5 780 172	224%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 260 000	4 291 600	4 290 986	68%
09	Közelkedési költségértéktérítés (K1109)	1 890 000	2 056 000	2 013 783	107%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	2 783 000	2 777 658	1852%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 116 000	243 030 000	242 382 242	104%
16	Választott bizottságok juttatásai (K121)	11 053 000	17 152 000	17 151 069	155%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	275 000	448 000	447 360	163%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	595 000	3 374 000	3 365 685	566%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 923 000	20 974 000	20 964 114	176%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	244 039 000	264 004 000	263 346 356	108%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 914 000	33 559 000	32 977 617	107%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	32 977 617	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	242 000	241 276	48%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 465 000	37 004 000	36 797 127	89%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 965 000	37 246 000	37 038 403	88%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	524 000	523 655	105%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	535 329	307 083	51%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 059 329	830 738	76%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 000 000	10 466 000	10 431 484	75%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 000 000	8 003 095	7 990 802	50%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 790 000	2 447 000	2 434 504	64%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	33 790 000	20 916 095	20 856 790	62%
40	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000	166 000	165 045	28%
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	0	0	0%
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0	0%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100 000	0	0	0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 278 620	40 642 756	29 193 792	74%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 168 620	61 724 851	50 215 627	66%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 200 000	17 617 000	17 593 893	83%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 500 000	3 668 000	3 668 000	56%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	627 730	569 732	0%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 700 000	21 912 730	21 831 625	79%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	146 933 620	121 942 910	109 916 393	75%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 496 000	2 693 000	2 627 022	40%
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	2 462 022	0%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 496 000	2 693 000	2 627 022	40%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	13 040 000	5 191 000	4 993 318	38%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	700 000	0%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	367 022	0%
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 926 296	0%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	1 500 000	1 500 000	0%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 500 000	0%
193	Tartalékok (K513)	0	117 103 084	0	0%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 040 000	123 794 084	6 493 318	50%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	1 400 000	1 400 000	47%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	65 000 000	4 053 000	4 052 432	6%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 209 000	8 055 500	8 055 034	365%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 000 000	2 176 000	2 174 859	12%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	88 209 000	15 684 500	15 682 325	18%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	41 000 000	68 915 000	68 914 217	168%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 000 000	17 792 000	17 791 708	148%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	53 000 000	86 707 000	86 705 925	164%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	582 631 620	648 324 494	517 748 956	89%

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 801 380	11 928 311	11 928 311	101%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	289 565 000	308 807 855	307 447 855	106%
27	Belföldi finanszírozási kiadásai (=06+12+...+23+26) (K91)	301 366 380	320 736 166	319 376 166	106%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	301 366 380	320 736 166	319 376 166	106%
		883 998 000	969 060 660	837 125 122	

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2024.évi összevont beruházási és felújítási kiadásai célonként

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Mutató
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	1 400 000	1 400 000	47%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	65 000 000	4 053 000	4 052 432	6%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 209 000	8 055 500	8 055 034	365%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 000 000	2 176 000	2 174 859	12%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	88 209 000	15 684 500	15 682 325	18%
Ingatlanok felújítása (K71)	41 000 000	68 915 000	68 914 217	168%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 000 000	17 792 000	17 791 708	148%
Felújítások (=206+...+209) (K7)	53 000 000	86 707 000	86 705 925	164%

4. melléklet az 5/2025.(V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2024.évi összevont maradvány kimutatása

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	477 367 667
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	517 748 956
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 381 289
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	482 839 553
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	319 376 166
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	163 463 387
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	123 082 098
15	C) Összes maradvány (=A+B)	123 082 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	123 082 098

Úrhida Község Önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlege

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	75 294	0	1 090 299
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 840 995	0	1 015 995
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 916 289	0	2 106 294
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 495 595 463	0	1 515 563 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 026 256	0	48 385 238
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 300 000	0	10 551 432
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 553 921 719	0	1 574 500 611
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 429 253	0	399 253
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 429 253	0	399 253
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 429 253	0	399 253
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 557 267 261	0	1 577 006 158
49	C/II/1 Forintpénztár	108 505	0	82 320
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 505	0	82 320
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	167 383 989	0	135 284 067
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	167 383 989	0	135 284 067
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	167 492 494	0	135 366 387
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 598 904	0	7 700 737
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	438 573	0	626 055
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 665 635	0	5 686 521
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	494 696	0	1 388 161
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 453	0	1 645 219
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 206	0	1 103 110
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	165 039	0	192 347
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 208	0	349 762
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 037 357	0	9 345 956
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	30 710 044
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	12 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	30 609 401
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	88 643
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	30 710 044

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	178 500	0	365 922
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	178 500	0	178 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	187 422
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	220 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	218 500	0	585 922
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 255 857	0	40 641 922
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 744 015 612	0	1 753 014 467
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 150 175 257	0	1 150 175 257
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	397 585 930	0	397 585 930
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 713 150	0	153 713 150
182	G/IV Felhalmozott eredmény	546 060 261	0	6 406 439
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-539 653 822	0	-7 806 818
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 707 880 776	0	1 700 073 958
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 945	0	25 945
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	197 677	0	197 677
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	223 622	0	223 622
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	11 801 380	0	13 690 438
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 801 380	0	13 690 438
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 801 380	0	13 690 438
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 886 383	0	11 611 389
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	300 282	0	208 822
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	950 000	0	1 050 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 136 665	0	12 870 211
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 161 667	0	26 784 271
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	412 656	0	412 656
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 560 513	0	25 743 582
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 973 169	0	26 156 238
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 744 015 612	0	1 753 014 467

6. melléklet az 5/2025 (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

			Ft	
	A	B	D	E
	Bevételek		Kiadások	
	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
1	Önkormányzat működési támogatása	351 026 714	Személyi juttatások	263 346 356
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	11 336 950	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	32 977 617
3	Működési bevételek	25 945 095	Dologi kiadások	109 916 393
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 627 022
5	Közhatalmi bevételek	76 829 567	Egyéb mük. célú kiadások	6 493 318
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	465 138 326	Működési költségvetési kiadások összesen:	415 360 706
7	Működési költségvetési bevételek egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	482 839 553	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	319 376 166
9	Működési bevétel összesen:	947 977 879	Működési kiadás összesen:	734 736 872
10	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
11	Felhalmozási bevételek	12 229 341	Beruházások	15 682 325
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	86 705 925
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
14				
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	12 229 341	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	102 388 250
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg			
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevétel összesen:	12 229 341	Felhalmozási kiadás összesen:	102 388 250
20	Összes bevétel	960 207 220	Összes kiadás	837 125 122

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi összevont pénzeszköz változásának bemutatása

PK A - Tárgyidőszaki nézforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	167 492 494
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	108 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	167 383 989
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-32 126 107
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-837 125 122
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	960 207 220
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-161 574 329
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	187 422
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	187 422
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	180 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-6 725 006
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 317 999
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	592 993
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	91 460
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	135 366 387
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	135 366 387

Úrfehida Község Önkormányzat 2024. évi normatív hozzájárulások elszámolása

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	A 05. Újlap alapján a támogatások jogcímeihez az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 00	153 306 073	0	0	0	0	153 306 073	153 306 073	0	0
02	1.1.1.3.2. Településszüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 03	0	0	30 000	30 000	0	9 556 064	30 000	0	0
04	1.1.3. Hátérítésköltségek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	29 960 892	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	0	0	0	3 610 011	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	126 314 174	717 000	264 062	127 131 848	-163 388	131 053 044	127 131 848	0	163 388
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	18 850	0	0	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	20 514 000	0	0	20 514 000	0	21 705 320	20 514 000	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekvédelmi támogatása 09 01 04 01 00	26 046 938	2 174 367	1 956 605	30 793 310	615 400	41 470 728	30 793 310	615 400	0
12	1.4.2. Szülői értekezési támogatása 09 01 04 02 00	0	0	0	0	0	41 081	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	329 791 196	2 891 367	2 250 667	335 385 242	452 012	548 754 625	335 385 242	615 400	163 388

Vagyongkimutatás - 2024

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 207 172	1 808 756 663	117 021 652	0	4 300 000	0	1 940 285 487
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 400 000	0	0	0	12 107 466	0	13 507 466
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	68 914 217	0	68 914 217
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	66 715 217	6 275 507	0	0	0	72 990 724
07	Egyéb növekedés	450 000	7 916 451	5 740 633	0	0	0	14 107 084
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 850 000	74 631 668	12 016 140	0	81 021 683	0	169 519 491
11	Térítésmentes átadás	0	252 000	0	0	0	0	252 000
13	Egyéb csökkenés	450 000	6 136 924	5 723 612	0	74 770 251	0	87 080 787
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	450 000	6 388 924	5 723 612	0	74 770 251	0	87 332 787
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 607 172	1 876 999 407	123 314 180	0	10 551 432	0	2 022 472 191
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 290 883	313 161 200	62 995 396	0	0	0	384 447 479
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 209 995	49 319 150	12 606 553	0	0	0	63 135 698
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 044 884	673 007	0	0	0	1 717 891
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 500 878	361 435 466	74 928 942	0	0	0	445 865 286
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 500 878	361 435 466	74 928 942	0	0	0	445 865 286
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 106 294	1 515 563 941	48 385 238	0	10 551 432	0	1 576 606 905
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	7 653 079	39 042	48 481 059	0	0	0	56 173 180

Úrhida Község Önkormányzat tulajdonában álló részesedések

Ft	
Megnevezés	Érték
Tartós részesedések	399 253
ebből: Kémény Zrt. részvény	70 000
ebből: FEJÉRVÍZ Zrt. részvény	0
ebből: Fejér Megyei Önk. Temekezés	139 253
ebből: Vertikál ZRt	190 000

11. melléklet az 5/2025.(V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024	2025	Összesen
1		0	0	0
2	Összesen	0	0	0

12. melléklet az 5/2025.(V. 29.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2024.évi közvetlen és közvetett támogatásai

A		B
1	Támogatott cél	Összeg (Ft)
2	Kulturális és civil alap	6 000 000
3	Többcélú kistérség igazgatás tev.	
4	Támogatás összesen:	5 106 264
5	<i>ebből: SKÖT</i>	<i>4 404 264</i>
6	Családsegítés	
7	Gyermekjóléti szolg.	
8	Házi segítségnyújtás	
9	Központi ügyelet	
10	Családi napközi támogatása	
11	KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad.	255 000
	TÖOSZ tagdíj	64 000
	Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság	39 000
	Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap	77 000
	Katasztrófavédelmi Önszegélyező Alap	37 000
	Sárvíz Térségi Vizi társulat	200 000
	Sárvíz Helyi Közösség	30 000
12	Működési célú támogatás összesen:	11 106 264

Közvetett támogatások

forint

11	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
12	70 éven felüli lakosok 72 fő	magánszem.komm.adója	100	720 000
13	Méltányosság fő	magánszem.komm.adója	100	0
14	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 10 fő	gépjárműadó		
	Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési			
15	kedvezmény 1 fő	gépjárműadó		
16	Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 15 es	gépjárműadó		
17	Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0
18	Telekadó			
19	Lakossági kölcsön elengedés			
20	Térítési díj elengedés			
21	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
22	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
23	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)			
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
26	Összesen:			720 000

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	678 248 722	731 167 689
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	156 946 084	116 690 236
Zöldterület gazdálkodás	10 290 000	10 290 800
Közüvilágítás üzemeltetés	7 973 000	8 003 000
Köztetető fenntartás	5 199 242	5 199 242
Helyi közutak fenntartása	4 652 795	4 652 795
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	489 577 590	582 721 605
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
Közüterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	127 684 969	127 295 236
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	17 409 774	17 582 148
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	89 141 225	83 209 700
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 743 970	1 743 970
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők tám.	19 390 000	26 340 000
Bölcsőde támogatása	21 724 170	20 514 000
Gyermekeképzetés támogatás (bér és üzemeltetés)	51 923 066	46 040 143
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	10 333 481	6 081 324
Gyermekekölési és szociális szolgáltatások és ellátások	7 821 000	6 496 454
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérleti díjak, koncessziós díj)	0	0
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	76 829 567
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közbiztonság	0	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0
Távhiószolgáltatás	0	0
Víziközmű-szolgáltatás	0	0
Összesen:	825 088 172	948 870 270

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok, egyéb támogatások	11 336 950	11 336 950
Bursa Hungarica ösztöndíj	700 000	0
Összesen:	12 036 950	11 336 950

Ft

Államigazgatási feladat- és hatáskörök		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0
honvédelem	0	0
polgári védelem	0	0
katasztrófa elhárítás	0	0
Összesen:	0	0

Mindösszesen:	837 125 122	960 207 220
----------------------	--------------------	--------------------

14. melléklet az 5/2025.(V. 29.) önkormányzati rendelethez
 Úrhida Község Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím				Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős*(fő)		
3	Választott tisztségviselők		2,00		7,00	9,00
4	Polgármester					6,00
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott			1,00	1,00
6	IKSZT	közalkalmazott		1,00		0,00
7	Város és községgazdálkodás	munka törvénykönyv	2,00			1,00
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv		1,00		0,50
9	Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal		13,00	0,00	0,00	13,00
10	ebből:	köztisztviselő	10,00			10,00
	hivatalsegéd		3,00			2,00
11	Úrhidai Tündérkert Óvoda					
12		közalkalmazott	22,00			22,00
14	Úrhidai Tündérkert Óvoda összesen:		22,00	0,00	0,00	22,00
15	Úrhida Község Önkormányzat összesen:		37,00	0,00	7,00	44,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)					5,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	857 818 970			
2	Működési költségvetési kiadás		734 736 872		
3	Működési többlet/hiány			123 082 098	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	102 388 250			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		102 388 250		
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Osszesen	960 207 220	837 125 122	123 082 098	0
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0	
12	Belső forrás összesen:	0			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét 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.