

**Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

**a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

[1] A rendelet célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása, a 2024. évi tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal.

[2] Rábacsécsény Község Önkormányzatának 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) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **131 848 207** költségvetési bevétellel, **171 615 681 Ft** költségvetési kiadással, **21 665 800 Ft** helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**4. §**

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  
Kovács Teodóra  
polgármester



  
Nagy Tünde  
jegyző



**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2025. május 27. napján megtartott ülésén fogadta el.

Kihirdetve a helyben szokásos módon: 2025. május 28.

  
Nagy Tünde  
jegyző



1. melléklet a 4 / 2025. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

**Rábacsécsény Község Önkormányzata**  
**2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 42 028 707          | 82 096 187             | 82 096 187                |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 071 597          | 14 881 597             | 14 881 597                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 681 800           | 9 164 452              | 9 164 452                 |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 14 917 382          | 16 329 169             | 16 329 169                |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 357 928           | 3 792 752              | 3 792 752                 |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 678 216              | 7 678 216                 |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 890 250                | 890 250                   |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 42 028 707          | 52 736 436             | 52 736 436                |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 29 359 751             | 29 359 751                |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 6 700 000           | 17 930 285             | 17 930 285                |
| 24       | Kommunális adó                                                                    | 700 000             | 719 750                | 719 750                   |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     |                     | 17 135 552             | 17 135 552                |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          | 6 000 000           | 74 983                 | 74 983                    |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 9 700 000           | 24 624 535             | 24 624 535                |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 800 000             | 5 005 770              | 5 005 770                 |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 400 000             | 2 808 500              | 2 808 500                 |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 4 510 632              | 4 510 632                 |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 8 000 000           | 6 952 365              | 6 952 365                 |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 673 373                | 673 373                   |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 585 920                | 585 920                   |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000             | 4 087 975              | 4 087 975                 |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 58 428 707          | 131 848 207            | 131 848 207               |
| 60       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)                                      |                     |                        |                           |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                                 | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                                  |                     | 89 477 845             | 89 477 845                |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 477 845              | 1 477 845                 |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                 |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 61 600 033  | 151 073 598 | 151 073 598 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 120 028 740 | 282 921 805 | 282 921 805 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 75 984 945          | 123 820 580            | 102 154 780               |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 22 823 680          | 33 047 070             | 33 047 070                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 597 762           | 2 311 139              | 2 311 139                 |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 47 953 651          | 64 228 755             | 64 228 755                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 200 000           | 153 000                | 153 000                   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 409 852           | 24 080 616             | 2 414 816                 |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                     |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 1 809 852           | 21 665 800             |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 42 494 200          | 69 460 901             | 69 460 901                |
| 23       | Beruházások                                                               |                     | 26 831 026             | 26 831 026                |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                               | 42 494 200          | 42 629 875             | 42 629 875                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 118 479 145         | 193 281 481            | 171 615 681               |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 549 595           | 89 640 324             | 89 640 324                |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 549 595           | 1 640 324              | 1 640 324                 |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 52       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 53       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                     |                        |                           |
| 54       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 55       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 56       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 57       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                           |
| 60       | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 61       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 549 595           | 89 640 324             | 89 640 324                |
| 62       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 120 028 740         | 282 921 805            | 261 256 005               |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -60 050 438 | -61 433 274 | -39 767 474 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 60 050 438  | 61 433 274  | 61 433 274  |

## Rábacsécsény Község Önkormányzata

## 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 35 132 907          | 37 679 768             | 37 679 768                |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 071 597          | 14 881 597             | 14 881 597                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 1 786 000           | 1 786 000              | 1 786 000                 |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 14 917 382          | 16 329 169             | 16 329 169                |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 357 928           | 3 792 752              | 3 792 752                 |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     | 890 250                | 890 250                   |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+... +,9)                                     | 35 132 907          | 37 679 768             | 37 679 768                |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  |                     |                        |                           |
| 24       | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 25       | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Egyéb közhatali bevétel                                                           |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 4 400 000           | 14 192 107             | 14 192 107                |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 400 000             | 2 808 500              | 2 808 500                 |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 4 510 632              | 4 510 632                 |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 3 500 000           | 2 785 000              | 2 785 000                 |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000             | 4 087 975              | 4 087 975                 |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részeselek értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 48       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 39 532 907          | 51 871 875             | 51 871 875                |
| 60       | Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                    |                     |                        |                           |
| 61       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                     |                     |                        |                           |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                                 | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                                  |                     | 1 477 845              | 1 477 845                 |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 477 845              | 1 477 845                 |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                     |                        |                           |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                 |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 61 600 033  | 63 073 598  | 63 073 598  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 101 132 940 | 114 945 473 | 114 945 473 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 54 568 896          | 80 407 660             | 58 741 860                |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 15 681 000          | 15 681 000             | 15 681 000                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 819 368             | 819 368                | 819 368                   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 34 458 676          | 39 673 676             | 39 673 676                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 200 000           | 153 000                | 153 000                   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 409 852           | 24 080 616             | 2 414 816                 |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                     |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 1 809 852           | 21 665 800             |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                               |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                               |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 54 568 896          | 80 407 660             | 58 741 860                |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 549 595           | 1 640 324              | 1 640 324                 |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 1 549 595           | 1 640 324              | 1 640 324                 |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                        |                           |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 52       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 53       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                     |                        |                           |
| 54       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 55       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 56       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 57       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                           |
| 60       | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 61       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 549 595           | 1 640 324              | 1 640 324                 |
| 62       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 56 118 491          | 82 047 984             | 60 382 184                |

45 014 449 32 897 489

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -15 035 989 | -28 535 785 | -6 869 985 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 60 050 438  | 61 433 274  | 61 433 274 |

## Rábacsécsény Község Önkormányzata

## 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 6 895 800           | 44 416 419             | 44 416 419                |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 6 895 800           | 7 378 452              | 7 378 452                 |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 678 216              | 7 678 216                 |
| 8        | Felhalmozási célú támogatások bevételei                                           |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 6 895 800           | 15 056 668             | 15 056 668                |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 29 359 751             | 29 359 751                |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 6 700 000           | 17 930 285             | 17 930 285                |
| 24       | Kommunális adó                                                                    | 700 000             | 719 750                | 719 750                   |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Íparűzési adó                                                                     |                     | 17 135 552             | 17 135 552                |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          | 6 000 000           | 74 983                 | 74 983                    |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 5 300 000           | 10 432 428             | 10 432 428                |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 800 000             | 5 005 770              | 5 005 770                 |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 4 500 000           | 4 167 365              | 4 167 365                 |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 673 373                | 673 373                   |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosítási kártérítés                                                            |                     | 585 920                | 585 920                   |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 18 895 800          | 79 976 332             | 79 976 332                |
| 60       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                     |                     |                        |                           |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                                 |                     |                        |                           |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                           |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                                  |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |                           |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75       | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                |            |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |             |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                 |            |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    |            | 88 000 000  | 88 000 000  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 18 895 800 | 167 976 332 | 167 976 332 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 21 416 049          | 43 412 920             | 43 412 920                |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 7 142 680           | 17 366 070             | 17 366 070                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 778 394             | 1 491 771              | 1 491 771                 |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 13 494 975          | 24 555 079             | 24 555 079                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     |                        |                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                     |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 42 494 200          | 69 460 901             | 69 460 901                |
| 23       | Beruházások                                                               |                     | 26 831 026             | 26 831 026                |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                               | 42 494 200          | 42 629 875             | 42 629 875                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 63 910 249          | 112 873 821            | 112 873 821               |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                        |                           |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 52       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 53       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                     |                        |                           |
| 54       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 55       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 56       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 57       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                     |                        |                           |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                           |
| 60       | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 61       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 62       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 63 910 249          | 200 873 821            | 200 873 821               |

-45 014 449 -32 897 489

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -45 014 449 | -32 897 489 | -32 897 489 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |             |             |             |

## Rábacsécsény Község Önkormányzata

## 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                     |                        |                           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása                            |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                                      |                     |                        |                           |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  |                     |                        |                           |
| 24       | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   |                     |                        |                           |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           |                     |                        |                           |
| 60       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                     |                     |                        |                           |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                                 |                     |                        |                           |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                           |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                                  |                     |                        |                           |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |                           |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                     |                        |                           |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek                                                 |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    |  |  |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    |  |  |  |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  |                     |                        |                           |
| 2        | Személyi juttatások                                                       |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                           |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     |                        |                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                     |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                           |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                               |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                               |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |                     |                        |                           |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                        |                           |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 52       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 53       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                     |                        |                           |
| 54       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 55       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 56       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 57       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                           |
| 60       | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 61       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |                     |                        |                           |
| 62       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                |                     |                        |                           |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                           | Kiadások                                                     |                               |                                  |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                             | C                             | D                                | E                         | F                                                            | G                             | H                                | I                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 42 028 707                    | 82 096 187                       | 82 096 187                | Személyi juttatások                                          | 22 823 680                    | 33 047 070                       | 33 047 070                |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 597 762                     | 2 311 139                        | 2 311 139                 |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                          | 6 700 000                     | 17 930 285                       | 17 930 285                | Dologi kiadások                                              | 47 953 651                    | 64 228 755                       | 64 228 755                |
| 4        | Működési bevételek                                            | 9 700 000                     | 24 624 535                       | 24 624 535                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 200 000                     | 153 000                          | 153 000                   |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 409 852                     | 24 080 616                       | 2 414 816                 |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                      |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 8        |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 9        |                                                               |                               |                                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                               |                                  |                           |
| 10       |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 11       |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 12       |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 13       | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 58 428 707                    | 124 651 007                      | 124 651 007               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)          | 75 984 945                    | 123 820 580                      | 102 154 780               |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 19 105 833                    | 19 101 553                       | 19 101 553                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 19 105 833                    | 19 101 553                       | 19 101 553                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |
| 16       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |
| 17       | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |
| 18       | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                           |
| 19       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                               | 1 477 845                        | 1 477 845                 | Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                           |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               | 1 477 845                        | 1 477 845                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 1 549 595                     | 1 640 324                        | 1 640 324                 |
| 22       | Váltóbevételek                                                |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |
| 23       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                                  |                           | Váltókiadások                                                |                               |                                  |                           |
| 24       | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 19 105 833                    | 20 579 398                       | 1 477 845                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 1 549 595                     | 1 640 324                        | 1 640 324                 |
| 25       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 77 534 540                    | 145 230 405                      | 126 128 852               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 77 534 540                    | 125 460 904                      | 103 795 104               |
| 26       | Költségvetési hiány:                                          | 17 556 238                    | -                                | -                         | Költségvetési többlet:                                       | -                             | 830 427                          | 22 496 227                |
| 27       | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | -                             | 19 769 501                       | 22 333 748                |

Forintban!



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek                                                   |                               |                                  |                           | Kiadások                                                       |                               |                                  |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
|          | B                                                           | C                             | D                                | E                         | F                                                              | G                             | H                                | I                         |
| A        |                                                             |                               |                                  |                           | Beruházások                                                    |                               | 26 831 026                       | 26 831 026                |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 2 317 200                        | 2 317 200                 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                  |                           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                               |                                  |                           | Felújítások                                                    |                               |                                  |                           |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                      |                               | 4 880 000                        | 4 880 000                 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    | 42 494 200                    | 42 629 875                       | 42 629 875                |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                  |                           |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 7        |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 8        |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 9        |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 10       |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 11       |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 12       | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          |                               | 7 197 200                        | 7 197 200                 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 42 494 200                    | 69 460 901                       | 69 460 901                |
| 13       | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)             | 42 494 200                    | 130 494 200                      | 149 595 753               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                                  |                           |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 42 494 200                    | 42 494 200                       | 61 595 753                | Hitelek törlesztése                                            |                               |                                  |                           |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                  |                           |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                               | 88 000 000                       | 88 000 000                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                  |                           |
| 17       | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                            |                               |                                  |                           |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                           | Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása   |                               | 88 000 000                       | 88 000 000                |
| 19       | Hiány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)             |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése                                              |                               |                                  |                           |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                  |                           |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |                           |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |
| 25       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 42 494 200                    | 130 494 200                      | 149 595 753               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               | 88 000 000                       | 88 000 000                |
| 26       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 42 494 200                    | 137 691 400                      | 156 792 953               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 42 494 200                    | 157 460 901                      | 157 460 901               |
| 27       | Költségvetési hiány:                                        | 42 494 200                    | 62 263 701                       | 62 263 701                | Költségvetési többlet:                                         | -                             | -                                | -                         |
| 28       | Bruttó hiány:                                               | -                             | 19 769 501                       | 667 948                   | Bruttó többlet:                                                | -                             | -                                | -                         |

Forintban!



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| HRSZ:295 megvásárlása | 20 300 000     | 2024                                  |                               |                                  | 20 300 000                  | 20 300 000                         |
| kerítésléc            | 81 424         | 2024                                  |                               |                                  | 81 424                      | 81 424                             |
| telefon               | 39 318         | 2024                                  |                               |                                  | 39 318                      | 39 318                             |
| fűnyíró traktor       | 1 260 899      | 2024                                  |                               |                                  | 1 260 899                   | 1 260 899                          |
| mérleg                | 19 000         | 2024                                  |                               |                                  | 19 000                      | 19 000                             |
| üstház szett          | 173 697        | 2024                                  |                               |                                  | 173 697                     | 173 697                            |
| asztal                | 120 142        | 2024                                  |                               |                                  | 120 142                     | 120 142                            |
| hegesztő              | 173 735        | 2024                                  |                               |                                  | 173 735                     | 173 735                            |
| vágófűgő              | 30 410         | 2024                                  |                               |                                  | 30 410                      | 30 410                             |
| térfigyelő            | 2 439 161      | 2024                                  |                               |                                  | 2 439 161                   | 2 439 161                          |
| szerszámosláda        | 48 970         | 2024                                  |                               |                                  | 48 970                      | 48 970                             |
| napelem               | 112 750        | 2024                                  |                               |                                  | 112 750                     | 112 750                            |
| klima                 | 1 769 999      | 2024                                  |                               |                                  | 1 769 999                   | 1 769 999                          |
| edény                 | 57 960         | 2024                                  |                               |                                  | 57 960                      | 57 960                             |
| TP link               | 56 473         | 2024                                  |                               |                                  | 56 473                      | 56 473                             |
| trapézlemez           | 147 088        | 2024                                  |                               |                                  | 147 088                     | 147 088                            |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                       |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| Összesen:             | 26 831 026     |                                       |                               |                                  | 26 831 026                  | 26 831 026                         |







| Rábacsécsény Község Önkormányzata |                                                                                   | 01                  |                        |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Összes bevétel, kiadás            |                                                                                   | 01                  |                        |                           |
| Forintban!                        |                                                                                   |                     |                        |                           |
| Száma                             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A                                 | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek                         |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 42 028 707          | 82 096 187             | 82 096 187                |
| 2                                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 071 597          | 14 881 597             | 14 881 597                |
| 3                                 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4                                 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 681 800           | 9 164 452              | 9 164 452                 |
| 5                                 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 14 917 382          | 16 329 169             | 16 329 169                |
| 6                                 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 357 928           | 3 792 752              | 3 792 752                 |
| 7                                 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 678 216              | 7 678 216                 |
| 8                                 | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 890 250                | 890 250                   |
| 9                                 | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10                                | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 42 028 707          | 52 736 436             | 52 736 436                |
| 11                                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 29 359 751             | 29 359 751                |
| 15                                | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 17                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 22                                | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23                                | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 6 700 000           | 17 930 285             | 17 930 285                |
| 24                                | Kommunális adó                                                                    | 700 000             | 719 750                | 719 750                   |
| 25                                | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26                                | Iparűzési adó                                                                     |                     | 17 135 552             | 17 135 552                |
| 27                                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28                                | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29                                | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30                                | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          | 6 000 000           | 74 983                 | 74 983                    |
| 31                                | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 9 700 000           | 24 624 535             | 24 624 535                |
| 32                                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 800 000             | 5 005 770              | 5 005 770                 |
| 33                                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 400 000             | 2 808 500              | 2 808 500                 |
| 34                                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35                                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 4 510 632              | 4 510 632                 |
| 36                                | Ellátási díjak                                                                    | 8 000 000           | 6 952 365              | 6 952 365                 |
| 37                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38                                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39                                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 673 373                | 673 373                   |
| 40                                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41                                | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 585 920                | 585 920                   |
| 42                                | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000             | 4 087 975              | 4 087 975                 |
| 43                                | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 44                                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45                                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 46                                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47                                | Részvételértékesítése                                                             |                     |                        |                           |
| 48                                | Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek                                         |                     |                        |                           |
| 49                                | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50                                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52                                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53                                | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58                                | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59                                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 58 428 707          | 131 848 207            | 131 848 207               |
| 60                                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61                                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62                                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63                                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64                                | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)                                      |                     |                        |                           |
| 65                                | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66                                | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67                                | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68                                | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69                                | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                                 | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 70                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 71                                | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72                                | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                                  |                     | 89 477 845             | 89 477 845                |
| 73                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 477 845              | 1 477 845                 |
| 74                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75                                | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 76                                | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |
| 77                                | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 78                                | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 79                                | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                           |
| 80                                | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                           |
| 81                                | Váltóbevételek                                                                    |                     |                        |                           |
| 82                                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |                           |

|  |                                          |           |
|--|------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Rábacsécsény Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>            | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                           | C                   | D                      | E                         |
| 83    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 61 600 033          | 151 073 598            | 151 073 598               |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 120 028 740         | 282 921 805            | 282 921 805               |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 75 984 945  | 123 820 580 | 102 154 780 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 22 823 680  | 33 047 070  | 33 047 070  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 597 762   | 2 311 139   | 2 311 139   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 47 953 651  | 64 228 755  | 64 228 755  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 200 000   | 153 000     | 153 000     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 409 852   | 24 080 616  | 2 414 816   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |             |             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |             |             |             |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |             |             |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 16       | - Ánkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |             |             |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 1 809 852   | 21 665 800  |             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |             |             |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 42 494 200  | 69 460 901  | 69 460 901  |
| 23       | Beruházások                                                               |             | 26 831 026  | 26 831 026  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |             |             |
| 25       | Felújítások                                                               | 42 494 200  | 42 629 875  | 42 629 875  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |             |             |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |             |             |             |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 118 479 145 | 193 281 481 | 171 615 681 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |             |             |             |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |             |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |             |             |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |             |             |             |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 549 595   | 89 640 324  | 89 640 324  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 549 595   | 1 640 324   | 1 640 324   |
| 51       | Körponti, irányító szervi támogatás                                       |             |             |             |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             | 88 000 000  | 88 000 000  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek                 |             |             |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 62       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 549 595   | 89 640 324  | 89 640 324  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 120 028 740 | 282 921 805 | 261 256 005 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Rábacsécsény Község Önkormányzata</b>      | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 35 132 907          | 37 679 768             | 37 679 768                |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 071 597          | 14 881 597             | 14 881 597                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 1 786 000           | 1 786 000              | 1 786 000                 |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 14 917 382          | 16 329 169             | 16 329 169                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 357 928           | 3 792 752              | 3 792 752                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 890 250                | 890 250                   |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 35 132 907          | 37 679 768             |                           |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                        |                           |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  |                     |                        |                           |
| 24               | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 25               | Időgyámviselési adó                                                               |                     |                        |                           |
| 26               | Ipáruházi adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28               | Cépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |                           |
| 31               | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 4 400 000           | 14 192 107             | 14 192 107                |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 400 000             | 2 808 500              | 2 808 500                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 4 510 632              | 4 510 632                 |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    | 3 500 000           | 2 785 000              | 2 785 000                 |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000             | 4 087 975              | 4 087 975                 |
| 43               | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49               | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>39 532 907</b>   | <b>51 871 875</b>      | <b>51 871 875</b>         |
| 60               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64               | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                     |                     |                        |                           |
| 65               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69               | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                                 | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 61 600 033          | 61 595 753             | 61 595 753                |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72               | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                                  |                     | 1 477 845              | 1 477 845                 |
| 73               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 1 477 845              | 1 477 845                 |
| 74               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75               | Likviditási célú megelőlegezések                                                  |                     |                        |                           |
| 76               | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |
| 77               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 78               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 79               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                           |
| 80               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                           |
| 81               | Váltóbevételek                                                                    |                     |                        |                           |

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Rábacsécsény Község Önkormányzata</b>      | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                           | C                   | D                      | E                         |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    |                     |                        |                           |
| 83    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 61 600 033          | 63 073 598             | 63 073 598                |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 101 132 940         | 114 945 473            | 114 945 473               |

| Kiadások |                                                                           |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 54 568 896 | 80 407 660 | 58 741 860 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 15 681 000 | 15 681 000 | 15 681 000 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 819 368    | 819 368    | 819 368    |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 34 458 676 | 39 673 676 | 39 673 676 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 200 000  | 153 000    | 153 000    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 409 852  | 24 080 616 | 2 414 816  |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |            |            |            |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |            |            |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |            |            |            |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |            |            |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |            |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |            |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |            |            |            |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |            |            |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |            |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |            |            |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |            |            |            |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |            |            |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 1 809 852  | 21 665 800 |            |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |            |            |            |
| 21       | - Céltartalék                                                             |            |            |            |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |            |            |            |
| 23       | Beruházások                                                               |            |            |            |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |            |            |            |
| 25       | Felújítások                                                               |            |            |            |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |            |            |            |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |            |            |            |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |            |            |            |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |            |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |            |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |            |            |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |            |            |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |            |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |            |            |            |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |            |            |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 54 568 896 | 80 407 660 | 58 741 860 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |            |            |            |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |            |            |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |            |            |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |            |            |            |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |            |            |            |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |            |            |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |            |            |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |            |            |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 549 595  | 1 640 324  | 1 640 324  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 549 595  | 1 640 324  | 1 640 324  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |            |            |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 61       | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 62       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 549 595  | 1 640 324  | 1 640 324  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 56 118 491 | 82 047 984 | 60 382 184 |
|          |                                                                           | 45 014 449 | 32 897 489 |            |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

| Rábacsécsény Község Önkormányzata            |                                                                                   |                     |                        | 01                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |                                                                                   |                     |                        | 02                        |
| Forintban!                                   |                                                                                   |                     |                        |                           |
| Száma                                        | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A                                            | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                             |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 6 895 800           | 44 416 419             | 44 416 419                |
| 2                                            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3                                            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4                                            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 6 895 800           | 7 378 452              | 7 378 452                 |
| 5                                            | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                     |                        |                           |
| 6                                            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7                                            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 678 216              | 7 678 216                 |
| 8                                            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9                                            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10                                           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 6 895 800           | 15 056 668             | 15 056 668                |
| 11                                           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12                                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13                                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14                                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 29 359 751             | 29 359 751                |
| 15                                           | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16                                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 17                                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18                                           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19                                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20                                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21                                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 2 317 200              | 2 317 200                 |
| 22                                           | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23                                           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 6 700 000           | 17 930 285             | 17 930 285                |
| 24                                           | Kommunális adó                                                                    | 700 000             | 719 750                | 719 750                   |
| 25                                           | Időegyenfordulási adó                                                             |                     |                        |                           |
| 26                                           | Ipárlési adó                                                                      |                     | 17 135 552             | 17 135 552                |
| 27                                           | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28                                           | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29                                           | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30                                           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 6 000 000           | 74 983                 | 74 983                    |
| 31                                           | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 5 300 000           | 10 432 428             | 10 432 428                |
| 32                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 800 000             | 5 005 770              | 5 005 770                 |
| 33                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34                                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35                                           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36                                           | Ellátási díjak                                                                    | 4 500 000           | 4 167 365              | 4 167 365                 |
| 37                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38                                           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39                                           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 673 373                | 673 373                   |
| 40                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41                                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     | 585 920                | 585 920                   |
| 42                                           | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43                                           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 44                                           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45                                           | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 4 880 000              | 4 880 000                 |
| 46                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47                                           | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48                                           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49                                           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                     |                        |                           |
| 50                                           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51                                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52                                           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53                                           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55                                           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56                                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57                                           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58                                           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59                                           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 18 895 800          | 79 976 332             | 79 976 332                |
| 60                                           | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64                                           | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                                       |                     |                        |                           |
| 65                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69                                           | Maradvány igénybevétele (70+71)                                                   |                     |                        |                           |
| 70                                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                           |
| 71                                           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72                                           | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                                      |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 73                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |                           |
| 74                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75                                           | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 76                                           | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |
| 77                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 78                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 79                                           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                           |
| 80                                           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                           |
| 81                                           | Váltóbevételek                                                                    |                     |                        |                           |

|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Rábacsécsény Község Önkormányzata</b>            | <b>01</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                           | C                   | D                      | E                         |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    |                     |                        |                           |
| 83    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |                     | 88 000 000             | 88 000 000                |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 18 895 800          | 167 976 332            | 167 976 332               |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 21 416 049  | 43 412 920  | 43 412 920  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 7 142 680   | 17 366 070  | 17 366 070  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 778 394     | 1 491 771   | 1 491 771   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 13 494 975  | 24 555 079  | 24 555 079  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |             |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |             |             |             |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |             |             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |             |             |             |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |             |             |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |             |             |
| 19       | - Tartalékok                                                              |             |             |             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |             |             |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 42 494 200  | 69 460 901  | 69 460 901  |
| 23       | Beruházások                                                               |             | 26 831 026  | 26 831 026  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |             |             |
| 25       | Felújítások                                                               | 42 494 200  | 42 629 875  | 42 629 875  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |             |             |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |             |             |             |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 63 910 249  | 112 873 821 | 112 873 821 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |             |             |             |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |             |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |             |             |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |             |             |             |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |             | 88 000 000  | 88 000 000  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |             |             |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             | 88 000 000  | 88 000 000  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 62       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |             | 88 000 000  | 88 000 000  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                | 63 910 249  | 200 873 821 | 200 873 821 |
|          |                                                                           | -45 014 449 | -32 897 489 |             |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)