

**Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról**

[1] E rendelet célja Fadd Nagyközség Önkormányzat és intézményei jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megteremtése. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely alapján ellátja kötelező és önként vállalt feladatait. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkotja meg éves költségvetését, végrehajtásáról, teljesítéséről zárszámadás során ad számot.

[2] Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira, a Faddi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Fadd Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó zárszámadási szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását
- a) 1.646.045.492 Ft zárszámadási bevétellel,
 - b) 1.646.045.492 Ft zárszámadási kiadással,
 - c) 0 Ft zárszámadási egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat
- a) 969.916.375 Ft működési zárszámadás kiadásai;
 - aa) 404.848.862 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 55.577.768 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 468.252.053 Ft dologi kiadások;
 - ad) 10.499.331 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 30.738.361 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 301.860.664 Ft felhalmozási zárszámadás kiadásai;
 - ba) 67.922.797 Ft beruházások;
 - bb) 233.937.867 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 0 Ft tartalék;
 - d) 374.268.453 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított zárszámadási bevételek, zárszámadási kiadások címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított zárszámadási bevételek forrásonkénti, a zárszámadási kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év zárszámadási maradványának felhasználását rendeli el.
- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év zárszámadási maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
- (8) A képviselő-testület köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft mértékben állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 10 % illetménykiegészítést határoz meg a hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A zárszámadás részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az Önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásának tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a zárszámadási évet követő három évre várható összegéről a zárszámadási pénzügyi kitekintő adatokat a képviselő-testület a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
- (6) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, hivatali, továbbá intézményenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.
- (8) A képviselő-testület a kiadások között 0 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
- (9) A képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi mérlegét a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (12) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 18. melléklet szerint határozza meg.

- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (14) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A képviselő-testület a céljelleggel tervezett támogatásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű zárszámadás végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az intézményeknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben az intézmény harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv az intézményhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Az intézmény vezetője e rendelet 11. melléklete szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az intézmény az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (3) Az intézmény a költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves zárszámadási beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a zárszámadási rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a zárszámadási rendelet módosítását.
- (5) Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) Az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az intézmények az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi intézmény vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A zárszámadás végrehajtásának ellenőrzése

7. §

- (1) Az intézmények ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. január 1-jén-én hatályát veszti.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.



Bordács József
polgármester



Dr. Percsi Elvira
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2025. május hó 29. napján kihirdetésre került.



Dr. Percsi Elvira
jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

1	A Cím szám	B Alcím szám	C Cím neve	D Alcím neve	E Kiadás	F Bevétel	G Saját bevétel	H Önkormányza ti támogatás	I Állami támogatás
2	1	1	Fadd Nagyközség Önkormányzata		1 430 650 297	1 430 650 297	487 134 140	0	943 516 157
3				Személyi juttatások	112 199 135				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	14 976 988				
5				Dologi kiadások	404 659 517				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 057 270				
7				Egyéb működési célú kiadások	31 228 326				
8				Beruházások	137 697 731				
9				Felújítások	274 562 877				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	0				
12				Finanszírozási kiadások	444 268 453				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		445 852 252	445 852 252	87 214 245	358 638 007	0
14		1	Faddi Polgármesteri Hivatal		226 778 844	226 778 844	87 214 245	139 564 599	0
15				Személyi juttatások	113 378 094				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	15 407 887				
17				Dologi kiadások	97 100 207				
18				Beruházások	892 656				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások					
21		2	Faddi Kismanók Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		219 073 408	219 073 408	0	219 073 408	0
22				Személyi juttatások	188 491 372				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	26 374 697				
24				Dologi kiadások	3 950 839				
25				Beruházások	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	256 500				

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	537 785 695	537 785 695	0	0	488 100 784	488 100 784	100
3	1.1.	133 575 866	133 575 866	0	0	133 105 916	133 105 916	100
4	1.2.	141 538 234	141 538 234	0	0	165 833 309	165 833 309	100
5	1.3.	163 462 522	163 462 522	0	0	160 219 557	160 219 557	100
6	1.4.	9 274 683	9 274 683	0	0	16 196 727	16 196 727	100
7	1.5.	0	0	0	0	12 745 275	12 745 275	100
8	1.6.	89 934 390	89 934 390	0	0	0	0	0
9	2.	0	0	0	0	93 067 168	93 067 168	74
10	2.1.	0	0	0	0	0	0	0
11	2.2.	0	0	0	0	0	0	0
12	2.3.	0	0	0	0	0	0	0
13	2.4.	0	0	0	0	0	0	0
14	2.5.	0	0	0	0	93 067 168	93 067 168	74
15	2.6.	0	0	0	0	0	0	0
16	3.	248 980 767	248 980 767	0	0	365 480 983	321 485 724	88
17	3.1.	0	0	0	0	0	0	0
18	3.2.	0	0	0	0	0	0	0
19	3.3.	0	0	0	0	0	0	0
20	3.4.	0	0	0	0	0	0	0
21	3.5.	248 980 767	248 980 767	0	0	365 480 983	321 485 724	88
22	3.6.	0	0	0	0	0	0	0
23	4.	194 787 540	194 787 540	0	0	218 228 729	252 237 901	116
24	4.1.	94 987 427	94 987 427	0	0	94 987 427	99 989 087	105
25	4.2.	90 482 025	90 482 025	0	0	113 923 214	139 103 873	122
26	4.3.	0	0	0	0	0	0	0
27	4.4.	0	0	0	0	0	0	0
28	4.5.	0	0	0	0	0	35 301 555	0
29	4.6.	9 318 088	9 318 088	0	0	9 318 088	9 614 786	103
30	5.	165 704 391	99 598 287	66 106 104	0	172 158 747	148 856 363	86
31	5.1.	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0
32	5.2.	74 580 424	22 528 374	52 052 050	0	74 580 424	51 782 251	69
33	5.3.	6 848 873	6 848 873	0	0	12 088 229	9 781 792	81
34	5.4.	35 423 540	35 423 540	0	0	35 423 540	39 522 668	112
35	5.5.	13 523 057	13 523 057	0	0	13 523 057	12 533 277	93
36	5.6.	35 228 497	21 174 443	14 054 054	0	36 443 497	30 083 521	83
37	5.7.	0	0	0	0	0	0	0
38	5.8.	0	0	0	0	0	0	0
39	5.9.	0	0	0	0	0	66	0
40	5.10.	0	0	0	0	0	67 3514	0
41	5.11.	0	0	0	0	0	44 79274	0
42	6.	19 040 285	19 040 285	0	0	51 050 754	51 050 754	100

[illegible]

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	916 297 678	764 123 874	58 593 273	93 580 531	1 018 824 332	949 916 375	95
3	1.1. Személyi juttatások	409 043 803	312 419 176	13 949 480	82 675 147	414 068 601	404 848 862	98
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 007 539	40 304 836	1 797 319	10 905 384	56 759 572	55 577 768	98
5	1.3. Dologi kiadások	425 571 849	382 725 375	42 846 474	0	505 710 563	468 252 053	93
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 896 500	4 896 500	0	0	11 057 270	10 499 331	95
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	23 777 987	23 777 987	0	0	31 228 326	30 738 361	98
8	1.18. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
9	1.19. - az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
10	1.20. - Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	314 601 335	314 601 335	0	0	413 409 764	301 860 664	73
12	2.1. Beruházások	156 004 652	156 004 652	0	0	138 846 887	67 922 797	49
13	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
14	2.3. Felújítások	158 596 683	158 596 683	0	0	274 562 877	233 937 867	85
15	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
16	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 230 899 013	1 078 725 209	58 593 273	93 580 531	1 432 234 096	1 271 777 039	89
18	4. Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
19	4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
20	4.2. Lakossági célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
21	4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
22	5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3. Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
26	5.4. Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
27	5.5. Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
28	5.6. Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
29	6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 812 273	15 812 273	0	0	15 812 273	15 812 273	100
30	6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 812 273	15 812 273	0	0	15 812 273	15 812 273	100
32	6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
33	6.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
34	7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0
35	7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
36	7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
37	7.3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
38	7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
39	7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
40	8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
41	9. Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
42	10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	85 812 273	85 812 273	0	0	85 812 273	15 812 273	18
43	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 316 711 286	1 164 537 482	58 593 273	93 580 531	1 518 046 369	1 287 589 312	85

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	L1 Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	61	46	0	15	61	63	0
2	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	0	0	3	3	0

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Bevételi jogcímek		2024. évi előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %		Kiadási jogcímek		2024. évi előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %	
1																			
2	Onkormányzatok működési támogatásai		447 851 305		488 100 784		488 100 784		100		Személyi juttatások		409 043 803		414 068 601		404 848 862		98
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 934 390		93 067 168		68 613 569		74		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53 007 539		56 759 572		55 577 768		98
4	Működési bevételek		165 704 391		172 158 747		148 856 363		86		Dologi kiadások		425 571 849		505 710 563		468 252 053		93
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0		3 356 600		5 081 182		151		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 896 500		11 057 270		10 499 331		95
6	Közhatalmi bevételek		194 787 540		218 228 729		252 237 901		116		Egyéb működési célú kiadások		23 777 987		31 228 326		30 738 361		98
7			0		0		0		0		Tartalékok		0		0		0		0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)		898 277 626		974 912 028		962 889 799		99		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		916 297 678		1 018 824 332		969 916 375		95
9	Működési célú finan.bevételek összesen		103 832 325		94 268 093		24 268 003		26		Működési célú finan.kiadások összesen		85 812 273		0		15 812 273		0
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)		1 002 109 951		1 069 180 121		987 157 802		92		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)		1 002 109 951		1 018 824 332		985 728 648		97

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A Bevételi jogcímek	B 2024. évi előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %	F Kiadási jogcímek	G 2024. évi előirányzat	H Módosított előirányzat	I Teljesítés	J Teljesítés %
1										
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248 980 767	365 480 983	321 485 724	88	Beruházások	156 004 652	138 846 887	67 922 797	49
3	Felhalmozási bevételek	19 040 285	51 050 754	51 050 754	100	Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	32 334 511	32 334 511	10 000 000	31	Egyéb felhalmozási kiadások	158 596 683	274 562 877	233 937 867	85
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	300 355 563	448 866 248	382 536 478	85	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	314 601 335	413 409 764	301 860 664	73
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	14 245 772	0	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.		85 812 273	15 812 273	18
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	314 601 335	448 866 248	382 536 478	85	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	314 601 335	499 222 037	317 672 937	64

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége		nincs		0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	Önkormányzatnak adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs	0
3		0
4		0
5		0
6		0
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2024. év utáni szükséglet
1								
2	termőföld kisajátítás	2 024	0	635 000	1 478 000	1 478 000	100	0
3	ingatlan létesítése (piac építése)	2 024	3 075 000	149 411 751	122 199 380	54 403 720	45	67 795 660
4	3db lámpa volentából	2 024	0	1 499 997	2 014 050	2 014 050	100	0
5	számítógép beszerzés	2 024	0	295 910	260 223	260 223	100	0
6	számítógép beszerzés	2 024	0	295 910	260 223	260 223	100	0
7	irodai szék, egyéb	2 024	0	170 180	170 180	0	0	0
8	laptop	2 024	0	295 910	256 500	256 500	100	0
9	településtendézési terv	2 024	0	0	1 450 000	600 000	41	850 000
10	1 db motor beszerzés	2 024	0	1 599 997	877 500	877 500	100	0
11	kamera rendszer	2 024	0	1 499 997	4 104 728	2 296 478	56	0
12	projektor	2 024	0	250 000	250 000	0	0	0
13	gőzölös vasaló	2 024	0	40 000	40 000	0	0	0
14	kamera	2 024	0	422 148	422 148	422 148	100	0
15	nyomtató	2 024	0	125 900	125 900	159 893	127	0
16	strand	2 024	0	300 000	300 000	300 000	100	0
17	mobilelefon mezőőn	2 024	0	56 470	56 470	56 470	100	0
18	vadkamera	2 024	0	112 010	112 010	112 010	100	0
19	hőszigetelő polgárhősziget	2 024	0	27 500	27 500	27 500	100	0
20	széf	2 024	0	99 623	99 623	65 630	66	0
21	irodai szék falugondnok	2 024	0	40 000	40 000	40 000	100	0
22	porszívó óvoda	2 024	0	87 120	87 120	87 120	100	0
23	pulpitus	2 024	0	227 330	227 330	227 330	100	0
24	2 db hűtőszekrény	2 024	0	355 438	355 438	355 438	100	0
25	műfenyő	2 024	0	21 990	21 990	21 990	100	0
26	hőszivattyús szántógép	2 024	0	320 500	320 500	320 500	100	0
27	uticanev tábla, tartóoszlop	2 024	0	66 960	66 960	66 960	100	0
28	2 db farmer fmk munkagép	2 024	0	1 069 000	1 069 000	1 069 000	100	0
29	ledes karácsonyi dísz	2 024	0	1 051 560	1 051 560	1 051 560	100	0
30	Dombori kamera	2 024	0	663 448	663 448	663 448	100	0
31	számítógép beszerzés	2 024	0	329 946	329 946	329 946	100	0
32	szavazófülke	2 024	0	63 500	63 500	63 500	100	0
33	diktáfon	2 024	0	35 660	35 660	35 660	100	0
34	meteszólló	2 024	0	10 000	10 000	0	0	0
35	Összesen		3 075 000	156 004 652	138 846 887	67 922 797	0	0

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2024. év utáni szükséglet
2	VP6-7.2.1.1-21. sertéstelepi út	293 749 021	2 023	143 152 322	150 596 699	175 975 253	132 351 002	75	43 624 251
3	Útfelújítás	4 999 990	2 024	0	4 999 990	4 999 990	3 206 276	64	0
4	Tűzoltószertár nyílászáró cseré és vizesblokk felújítás, egyéb felújítás	2 999 994	2 024	0	2 999 994	10 624 265	10 624 265	100	0
5	Dózsa Gy. U. 4. szám alatti ingatlan	51 966 515	2 024	0	47 701 641	47 701 641	51 966 515	109	0
6	Domboriban a rendőrség használatában lévő ingatlan	122 009	2 024	0	0	0	122 009	0	0
7	Óvoda	306 070	2 024	0	0	0	306 070	0	0
8	Fadd, Arany J és Béke köz	35 361 730	2 024	0	35 261 728	35 261 728	35 361 730	100	0
9	ÖSSZESEN:	301 749 005		143 152 322	241 560 052	274 562 877	233 937 867	239	43 624 251

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	0	0	0	0
3	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
4	EU-s forrás	0	0	0	0
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6	Hitel	0	0	0	0
7	Egyéb forrás	0	0	0	0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű	0	0	0	0
10	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
11	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1						
2	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
5	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0
7	Egyéb tartozásállomány	38 456 339	21 895 369	40 625 010	0	100 976 718
8	Összesen:	38 456 339	21 895 369	40 625 010	0	100 976 718

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés %
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	447 851 305	447 851 305	0	0	488 100 784	100
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 575 866	133 575 866	0	0	133 105 916	100
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 538 234	141 538 234	0	0	165 833 309	100
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	163 462 522	163 462 522	0	0	160 219 557	100
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 274 683	9 274 683	0	0	16 196 727	100
7	1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	12 745 275	100
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 934 390	89 934 390	0	0	89 934 390	73
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0	0	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 934 390	89 934 390	0	0	89 934 390	73
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	248 980 767	248 980 767	0	0	365 480 983	88
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0	0	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	248 980 767	248 980 767	0	0	365 480 983	88
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	194 787 540	194 787 540	0	0	218 228 729	116
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	94 987 427	94 987 427	0	0	94 987 427	105
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	90 482 025	90 482 025	0	0	113 923 214	122
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb ánlhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	9 318 088	9 318 088	0	0	9 318 088	103
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	81 652 924	81 652 924	0	0	88 077 280	99
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	100 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 971 524	21 971 524	0	0	21 971 524	90
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 798 573	6 798 573	0	0	12 007 929	81
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 423 540	35 423 540	0	0	35 423 540	112
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 359 287	17 359 287	0	0	18 574 287	97
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0

3	1.1.	Személyi jutatások	102 633 616	102 633 616	0	0	112 199 135	111 683 801	100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 297 780	12 297 780	0	0	14 976 988	14 976 988	100
5	1.3.	Dologi kiadások	278 352 962	278 352 962	0	0	404 659 517	380 226 354	94
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli jutatai	4 896 500	4 896 500	0	4 896 500	11 057 270	10 499 331	95
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 777 987	23 777 987	0	0	31 228 326	30 738 361	98
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
10	1.20.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	313 835 245	313 835 245	0	0	412 260 608	301 175 085	73
12	2.1.	Beruházások	155 238 562	155 238 562	0	0	137 697 731	67 237 191	49
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	158 596 683	158 596 683	0	0	274 562 877	233 937 894	85
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 794 090	735 794 090	0	0	986 381 844	849 299 920	86
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek bevétele	0	0	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi követények bevétele	0	0	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	426 865 729	333 283 198	0	93 580 531	374 268 453	374 268 453	100
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 812 273	15 812 273	0	0	15 812 273	15 812 273	100
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	411 053 456	317 472 925	0	93 580 531	358 456 180	358 456 180	100
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltakozások	0	0	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	496 865 729	403 285 198	0	93 580 531	444 268 453	374 268 453	84
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 232 659 819	1 139 079 288	0	93 580 531	1 430 650 297	1 223 568 373	86

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	0	0

Faddi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 051 467	17 945 363	66 106 104	0	84 081 467	56 722 625	67
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 608 900	556 850	52 052 050	0	52 608 900	32 060 967	61
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 300	50 300	0	0	80 300	69 329	86
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	13 523 057	13 523 057	0	0	13 523 057	12 533 277	93
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 869 210	3 815 156	14 054 054	0	17 869 210	12 059 052	67
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	3 132 778	3 132 778	100
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 132 778	3 132 778	100
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0

26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 051 467	17 945 363	66 106 104	0	87 214 245	59 855 403	69			
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 792 598	97 212 067	0	93 580 531	139 564 599	139 564 599	100			
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 792 598	97 212 067	0	93 580 531	139 564 599	139 564 599	100			
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 844 065	115 157 430	66 106 104	93 580 531	226 778 844	199 420 002	88			

-48 065 221

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 377 975	122 204 171	58 593 273	93 580 531	225 886 188	203 390 837	90
3	1.1.	Személyi juttatások	115 752 587	19 127 960	13 949 480	82 675 147	113 378 094	105 067 394	93
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 167 255	2 464 552	1 797 319	10 905 384	15 407 887	14 226 083	92
5	1.3.	Dologi kiadások	143 458 133	100 611 659	42 846 474	0	97 100 207	84 097 360	87
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	466 090	466 090	0	0	892 656	429 106	48
9	2.1.	Beruházások	466 090	466 090	0	0	892 656	429 106	48
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	274 844 065	122 670 261	58 593 273	93 580 531	226 778 844	203 819 943	90

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	8	0	15
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Faddi Kismanók Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5	1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
6	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
10	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
11	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
13	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
14	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0
15	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
17	2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
18	2.4. 2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
19	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
20	4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0
21	4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
22	4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
23	4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
25	5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0

26	5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		220 260 858	220 260 858	0	0	219 073 408	219 073 408	100		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		220 260 858	220 260 858	0	0	219 073 408	219 073 408	100		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		220 260 858	220 260 858	0	0	219 073 408	219 073 408	100		

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	219 960 858	219 960 858	0	0	218 816 908	218 400 703	100
3	1.1.	Személyi juttatások	190 657 600	190 657 600	0	0	188 491 372	188 097 667	100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 542 504	25 542 504	0	0	26 374 697	26 374 697	100
5	1.3.	Dologi kiadások	3 760 754	3 760 754	0	0	3 950 839	3 928 339	99
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	0	0	256 500	256 500	100
9	2.1.	Beruházások	300 000	300 000	0	0	256 500	256 500	100
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 260 858	220 260 858	0	0	219 073 408	218 657 203	100

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A		B		C		D	E	F
1	Sor- szám	B		C		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	Bevételi jogcím		2024. évi előirányzat		488 100 784	488 100 784	100
3	1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		447 851 305		133 105 916	133 105 916	100
4	1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		133 575 866		165 833 309	165 833 309	100
5	1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		141 538 234		160 219 557	160 219 557	100
6	1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		163 462 522		16 196 727	16 196 727	100
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 274 683		12 745 275	12 745 275	100
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	0	100
9	2.	Elszámolásból származó bevételek		0		0	0	0
10	2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		89 934 390		89 934 390	65 480 791	73
11	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
12	2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0	0	0
14	2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0	0	0
15	2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		89 934 390		89 934 390	65 480 791	73
16	3.	2.5.-ből EU-s támogatás		0		0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		248 980 767		365 480 983	321 485 724	88
18	3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0	0	0
21	3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0	0	0
22	3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		248 980 767		365 480 983	321 485 724	88
23	4.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		0	0	0
24	4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		194 787 540		218 228 729	252 237 901	116
25	4.2.	Vagyoni típusú adók előirányzata		94 987 427		94 987 427	99 989 087	105
26	4.3.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata		90 482 025		113 923 214	139 103 873	122
27	4.4.	Fogyasztási adók előirányzata		0		0	0	0
28	4.5.	Gépjárműadó előirányzata		0		0	0	0
29	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		0		0	3 530 155	0
30	5.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata		9 318 088		9 318 088	9 614 786	103
31	5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		81 652 924		88 077 280	86 980 884	99
32	5.2.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000		100 000	0	0
33	5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		21 971 524		21 971 524	19 721 284	90
34	5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 798 573		12 007 929	9 712 463	81
		Tulajdonosi bevételek		35 423 540		35 423 540	39 522 668	112

35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 359 287	18 574 287	18 024 469	97		
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 040 285	51 050 754	5 150 754	10		
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 040 285	51 050 754	5 150 754	10		
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	3 356 600	5 081 182	151		
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3 356 600	5 081 182	151		
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 334 511	32 334 511	10 000 000	31		
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 334 511	32 334 511	10 000 000	31		
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 114 581 722	1 336 564 031	1 234 518 020	92		
59	10.	Hirel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	70 000 000	70 000 000	0	0		
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0		
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 265 824	7 748 937	7 748 937	100		
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 265 824	7 748 937	7 748 937	100		
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 812 273	16 337 329	16 337 239	100		
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések földesítése	15 812 273	16 337 329	16 337 239	100		
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0		
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0		

81	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 078 097	94086266	24086176	26
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 232 659 819	1 430 650 297	1 258 604 196	88

2. Kiadási jogcímek

A		B	C		D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	421 958 845	574 121 236	548 124 835	95	
3	1.1.	Személyi juttatások	102 633 616	112 199 135	111 683 801	100	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 297 780	14 976 988	14 976 988	100	
5	1.3.	Dologi kiadások	278 352 962	404 659 517	380 226 354	94	
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 896 500	11 057 270	10 499 331	95	
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 777 987	31 228 326	30 738 361	98	
8	1.18.	Tartalékok					
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
10	1.20.	- Céltartalék					
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)					
12	2.1.	Beruházások	313 835 245	412 260 608	301 175 085	73	
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	155 238 562	137 697 731	67 237 191	49	
14	2.3.	Felújítások					
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	158 596 683	274 562 877	233 937 894	85	
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	735 794 090	986 381 844	849 299 920	86	
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	70 000 000	70 000 000			
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	70 000 000	70 000 000			
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
25	5.3.	Kincstárjegyek bevétele					
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
27	5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	426 865 729	374 268 453	374 268 453	100	
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 812 273	15 812 273	15 812 273	100	
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	411 053 456	358 456 180	358 456 180	100	
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
38	7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele					
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					

40	7.5.	Hirek, költsönök törlesztése külföldi pénzüsztezeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltoadások	0	0	0	0	0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása	496 865 729	444 268 453	374 268 453	84	84
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	496 865 729	444 268 453	374 268 453	84	84
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	1 232 659 819	1 430 650 297	1 223 568 373	86	86

Faddi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 051 467	84 081 467	56 722 625	67
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 608 900	52 608 900	32 060 967	61
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 300	80 300	69 329	86
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	13 523 057	13 523 057	12 533 277	93
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 869 210	17 869 210	12 059 052	67
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3132778	3132778	100
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3132778	3132778	100
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 051 467	87 214 245	59 855 403	69

32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 174 523	139 564 599	139 564 599	100
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 174 523	139 564 599	139 564 599	100
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	280 225 990	226 778 844	199 420 002	88

4. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	279 759 900	225 886 188	203 390 837	90
1.1.	Személyi juttatások	120 498 466	113 378 094	105 067 394	93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 803 301	15 407 887	14 226 083	92
1.3.	Dologi kiadások	143 458 133	97 100 207	84 097 360	87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	466 090	892 656	429 106	48
2.1.	Beruházások	466 090	892 656	429 106	48
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	280 225 990	226 778 844	203 819 943	90

Faddi Kismanók Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetés
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
S.sz.	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 260 858	219 073 408	219 073 408	219 073 408	100
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 260 858	219 073 408	219 073 408	219 073 408	100
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 260 858	219 073 408	219 073 408	219 073 408	100

4. Kiadási jogcímek

A		B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 960 858	218 816 908	218 400 703	100
3	1.1.	Személyi juttatások	190 657 600	188 491 372	188 097 667	100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 542 504	26 374 697	26 374 697	100
5	1.3.	Dologi kiadások	3 760 754	3 950 839	3 928 339	99
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	256 500	256 500	100
9	2.1.	Beruházások	300 000	256 500	256 500	100
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 260 858	219 073 408	218 657 203	100

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1			0	0	0	0	0	0
3	2			0	0	0	0	0	0
4	3			0	0	0	0	0	0
5	4			0	0	0	0	0	0
6	5			0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1			0	0	0	0	0	0
3	2			0	0	0	0	0	0
4	3			0	0	0	0	0	0
5	4			0	0	0	0	0	0
6	5			0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1			0	0	0	0	0	0
3	2			0	0	0	0	0	0
4	3			0	0	0	0	0	0
5	4			0	0	0	0	0	0
6	5			0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1			0	0	0	0	0	0
3	2			0	0	0	0	0	0
4	3			0	0	0	0	0	0
5	4			0	0	0	0	0	0
6	5			0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1			0	0	0	0	0	0
3	2			0	0	0	0	0	0

4	3			0	0	0	0	0	0	0
5	4			0	0	0	0	0	0	0
6	5			0	0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0	0

6. Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesülése
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Teljesített bevételek	Kedvezmények tervezett összege	Teljesítésített kedvezmények
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0	0	0
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0	0	0
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	185 469 452	242 623 115	19 843 500	19 868 574
7	5.1.	-ebből: Építményadó	52 379 731	53 992 235	487 000	546 331
8	5.2.	Telekadó	20 193 766	23 451 868	17 991 000	18 110 816
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója	22 413 930	22 544 984	1 365 500	1 209 432
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 700 000	3 530 155	0	1 995
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	85 782 025	139 103 873	0	0
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
16	9	Egyéb kedvezmény	0	0	0	0
17	10	Egyéb kölcsön elengedése	0	0	0	0
18	11	Összesen:	185 469 452	242 623 115	19 843 500	19 868 574

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Sorszám	A Kormányzati funkció megnevezése	B Tervezett bevétel összege	C Teljesült bevétel összege
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 771 841 Ft	8 628 521 Ft
2.	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 867 400 Ft	2 381 250 Ft
3.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	55 538 330 Ft	144 974 973 Ft
4.	0161010- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 132 778 Ft
5.	016040-Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	1 900 000 Ft
6.	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	479 196 178 Ft	504 438 023 Ft
7.	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek		366 386 944 Ft
8.	031030 - Közterület rendjének fenntartása	6 358 000 Ft	6 374 500 Ft
9.	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 426 312 Ft	6 719 278 Ft
10.	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0
11.	045120 - Út, autópálya építése	163 668 236 Ft	139 036 110 Ft
12.	047120 - Piac üzemeltetése	117 647 042 Ft	0 Ft
13.	051030- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) bgyjútése, szállítása , átrakása	0	3 356 600 Ft
14.	062020- Településfejlesztési projektek támogatása	0	135 225 360 Ft
15.	066010- zöldterületkezelés	0	11 765 460 Ft
16.	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	41 582 654 Ft	23 169 091 Ft
17.	072111 - Háziiorvosi alapellátás	40 487 240 Ft	40 876 940 Ft
18.	072311 - Fogorvosi alapellátás	846 720 Ft	906 720 Ft
19.	074031 - Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	884 040 Ft	974 220 Ft
20.	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 337 798 Ft	11 063 680 Ft
21.	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 921 000 Ft	7 949 484 Ft
22.	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 467 945 Ft	264 000 Ft
23.	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 574 800 Ft	2 489 360 Ft
24.	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	0	7 050 Ft
25.	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 174 282 Ft	15 917 133 Ft
26.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	66 106 104 Ft	39 240 949 Ft
27.	107090-Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0	2 948 571 Ft
28.	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	190 589 540 Ft	248 023 401 Ft
29.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	102 265 824 Ft	64 Ft
30.	Összesen	1 316 711 286 Ft	1 728 150 460 Ft

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Sorszám	A Kormányzati funkció megnevezése	B		C	
		Tervezett kiadás összege	Teljesült kiadás összege		
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgat	299 372 578 Ft	183 568 030 Ft		
2.	013320 - Köztisztviselői-fenntartás és -munkaadó	18 512 837 Ft	19 183 060 Ft		
3.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 696 721 Ft	28 479 972 Ft		
4.	013370-Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	5 963 Ft		
5.	0161010- Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 215 002 Ft		
6.	016040-Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	1 180 600 Ft		
7.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 651 000 Ft	6 849 780 Ft		
8.	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	15 812 273 Ft	22 104 535 Ft		
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 342 987 Ft	378 048 984 Ft		
10.	031030 - Községi területi rendjének fenntartása	7 663 999 Ft	20 592 276 Ft		
11.	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 666 704 Ft	12 456 101 Ft		
12.	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	7 581 062 Ft		
13.	045120 - Út, autópálya építése	156 231 689 Ft	135 978 278 Ft		
14.	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft		
15.	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 302 000 Ft	13 133 883 Ft		
16.	047120 - Piac üzemeltetése	149 411 751 Ft	0 Ft		
17.	047320-Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	1 292 098 Ft		
18.	051030- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) bgyűjtése, szállítása , átrakása	0	3 500 851 Ft		
19.	053020- Szennyvezetődeszimentesítési tevékenységek	0	915 670 Ft		
20.	062020- Településfejlesztési projektek támogatása	0	142 748 908 Ft		
21.	063020-Víztermelés,- kezelés,- ellátás	0	354 563 Ft		
22.	064010 - Közvilágítás	26 085 462 Ft	20 640 300 Ft		
23.	066010 - Zöldterület-kezelés	54 049 068 Ft	68 254 135 Ft		
24.	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 520 549 Ft	27 941 125 Ft		

25.	072111 - Háztartási alapelállítás	6 807 494 Ft	36 634 003 Ft
26.	072311 - Fogorvosi alapelállítás	1 646 029 Ft	1 744 857 Ft
27.	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	1 654 568 Ft	1 599 158 Ft
28.	074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése	110 000 Ft	110 000 Ft
29.	081030- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	19 977 016 Ft
30.	081041- Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	3 182 820 Ft
31.	081061- Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	25 582 192 Ft
32.	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 336 040 Ft	8 472 302 Ft
33.	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 972 769 Ft	25 581 920 Ft
34.	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	4 325 000 Ft	1 000 000 Ft
35.	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	13 030 157 Ft	15 011 068 Ft
36.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	273 509 130 Ft	161 906 293 Ft
37.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	10 377 289 Ft
38.	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	108 111 143 Ft	83 358 417 Ft
39.	096025- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	52 908 365 Ft
40.	102031 - Idősek nappali ellátása	1 384 605 Ft	1 538 324 Ft
41.	102050- Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	1 141 189 Ft
42.	104031 - Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	6 985 418 Ft	60 877 601 Ft
43.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	4 617 834 Ft	4 377 491 Ft
44.	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	922 285 Ft	1 519 663 Ft
45.	104060- A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	227 556 Ft
46.	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 461 941 Ft	8 435 507 Ft
47.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 896 500 Ft	14 852 831 Ft
48.	107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	1 568 310 Ft	6 437 432 Ft
49.	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 052 445 Ft	0
50.	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	75 000 000 Ft	1 167 022 Ft
51.	Összesen	1 316 711 286 Ft	1 646 045 492 Ft

Fadd Nagyközség Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról
Adatok forintban

Sor- szám	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	C Támogatási igény	D 2024. évi előirányzat	E Teljesítés
1	Tegyük a Szívünkért Egyesület	működési támogatás	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft
2	Faddi Sporegyesület	működési támogatás	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
3	Boróka Ének és Néptánc Egyesület	működési támogatás	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
4	Faddi Mesház Alapítvány	működési támogatás	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
5	Fadd Polgárőr Egyesület	működési támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
6	Faddi Nyugdíjasok Egyesület	működési támogatás	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
7	Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
8	Kákonyi Team Sportegyesület	versenysport	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
9	Összesen:		5 135 000	4 435 000	5 135 000