

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

[2] Gyanógeregye Község Önkormányzata 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. §

A rendelet hatálya kiterjed Gyanógeregye Község Önkormányzatára

2. §

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi zárszámadását 45.105.027 Ft bevétellel, 57.411.472 Ft kiadással állapítja meg.

3. §


A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklet;
2. a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklet;
3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklet;
4. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklet;
5. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklet;
6. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;
7. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklet,
8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklet;
9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete a 9. melléklet;
10. az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását a rendelet 10. melléklet;
11. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklet;
12. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklet;
13. az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklet;
14. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklet;
15. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklet;

16. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklet;
17. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklet;
18. az önkormányzat irányítószervi támogatását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.


Szejber Tiborné
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 28.


dr. Pintér Dóra
jegyző

Az önkormányzat egységes rovatrendszere

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 443 318	10 443 318	10 443 318
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 638 700	8 004 818	8 004 818
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 737 690	2 737 690
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 352 018	21 185 826	21 185 826
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 800 000	286 370	312 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 152 018	21 472 196	21 498 654
Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	200 000	206 000	206 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000	5 700 000	5 443 715
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadó	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 500 000	5 700 000	5 443 715
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	70 000	73 390
Közhatalmi bevételek	B3	1 750 000	5 976 000	5 723 105
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	132 327	257 517
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	120 000	120 000	110 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	12	17
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	65 000	66 526
Működési bevételek	B4	120 000	317 339	434 060
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		24 022 018	27 765 535	27 655 819
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 593 800	7 593 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	7 593 800	7 593 800
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 300 000	4 300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	320 000	320 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 620 000	4 620 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>0</i>	<i>12 213 800</i>	<i>12 213 800</i>
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 022 018	39 979 335	39 869 619
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 000 000	16 826 547	16 826 547
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	15 000 000	16 826 547	16 826 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	715 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 000 000	16 826 547	17 541 853
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Finanszírozási bevételek	B8	15 000 000	16 826 547	17 541 853
Bevételek összesen	B1-B8	39 022 018	56 805 882	57 411 472

Bevételek jogcímenkénti bontásban

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	10 443 318	10 443 318	10 443 318							10 443 318	10 443 318	10 443 318
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 638 700	8 004 818	8 004 818							7 638 700	8 004 818	8 004 818
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 737 690	2 737 690							2 270 000	2 737 690	2 737 690
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0							0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 352 018	21 185 826	21 185 826							20 352 018	21 185 826	21 185 826
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
visszatérülése államháztartáson belülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 800 000	286 370	312 828							1 800 000	286 370	312 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 152 018	21 472 196	21 498 654							22 152 018	21 472 196	21 498 654
Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	0	0							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0							0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0							0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	200 000	206 000	206 000							200 000	206 000	206 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000	5 700 000	5 443 715							1 500 000	5 700 000	5 443 715
Fogyasztási adók	B352	0	0	0							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0							0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 500 000	5 700 000	5 443 715							1 500 000	5 700 000	5 443 715
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	70 000	73 390							50 000	70 000	73 390
Közhatalmi bevételek	B3	1 750 000	5 976 000	5 723 105							1 750 000	5 976 000	5 723 105
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	132 327	257 517							0	132 327	257 517
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0							0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	120 000	120 000	110 000							120 000	120 000	110 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0							0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0							0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	12	17							0	12	17
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	65 000	66 526							0	65 000	66 526
Működési bevételek	B4	120 000	317 339	434 060							120 000	317 339	434 060
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
megtérülések államháztartáson kívülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0							0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		24 022 018	27 765 535	27 655 819							24 022 018	27 765 535	27 655 819
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 593 800	7 593 800							0	7 593 800	7 593 800

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	7 593 800	7 593 800						0	7 593 800	7 593 800	
Immateriális javak értékesítése	B5 1	0	0	0						0	0	0	
Ingtatlanok értékesítése	B5 2	0	4 300 000	4 300 000						0	4 300 000	4 300 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	320 000	320 000						0	320 000	320 000	
Részesedések értékesítése	B5 4	0	0	0						0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5	0	0	0						0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 620 000	4 620 000						0	4 620 000	4 620 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1	0	0	0						0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B7 2	0	0	0						0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	B7 3	0	0	0						0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4	0	0	0						0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5	0	0	0						0	0	0	

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0						0	0	0	
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	12 213 800	12 213 800						0	12 213 800	12 213 800	
Költségvetési bevételek	B1 - B7	24 022 018	39 979 335	39 869 619						24 022 018	39 979 335	39 869 619	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 1	0	0	0						0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2	0	0	0						0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 3	0	0	0						0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8 11	0	0	0						0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1	0	0	0						0	0	0	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2	0	0	0						0	0	0	
Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3	0	0	0						0	0	0	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4	0	0	0						0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12	0	0	0						0	0	0	

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 000 000	16 826 547	16 826 547							15 000 000	16 826 547	16 826 547
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	15 000 000	16 826 547	16 826 547							15 000 000	16 826 547	16 826 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	715 306							0	0	715 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0							0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0							0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 000 000	16 826 547	17 541 853							15 000 000	16 826 547	17 541 853
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0							0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0							0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0						0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0						0	0	0	
Váltóbevételek	B84	0	0	0						0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	15 000 000	16 826 547	17 541 853						15 000 000	16 826 547	17 541 853	
Bevételek összesen	B1 - B8	39 022 018	56 805 882	57 411 472						39 022 018	56 805 882	57 411 472	

Teljesített kiadások alakulása

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 200 000	10 200 000	8 673 701
Normatív jutalmak	K1102	250 000	50 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	200 000	165 414
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	95 340
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	300 000	56 486
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 550 000	10 850 000	8 990 941
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 000 000	4 010 000	3 811 557
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 050 000	667 889
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	658 202	658 202
Külső személyi juttatások	K12	5 500 000	5 718 202	5 137 648

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	K1	16 050 000	16 568 202	14 128 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 310 000	2 310 000	1 688 116
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	25 221	25 221
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 925 000	2 630 639	2 630 639
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 925 000	2 655 860	2 655 860
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	283 758
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	60 272
Kommunikációs szolgáltatások	K32	430 000	430 000	344 030
Közüzemi díjak	K331	1 690 000	2 140 000	1 457 710
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	926 414	926 414
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	708 200	708 200
Egyéb szolgáltatások	K337	2 460 000	3 530 829	3 513 735
Szolgáltatási kiadások	K33	6 450 000	7 605 443	6 906 059
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 315 750	2 315 750	2 117 234
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	150	150
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	82 379
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 415 750	2 415 900	2 199 763
Dologi kiadások	K3	11 220 750	13 107 203	12 105 712
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000	855 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	855 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 300 000	1 300 000	626 796
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	290 000	320 000	320 000
Tartalékok	K513	1 355 587	5 033 842	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 945 587	6 653 842	946 796
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>33 526 337</i>	<i>39 639 247</i>	<i>29 724 213</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 200 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	16 929	16 929
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	6 184 978	5 985 007
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000	1 646 608	1 620 523
Beruházások	K6	4 699 000	9 048 515	7 622 459
Ingatlanok felújítása	K71	0	5 894 847	5 534 782
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 426 892	1 426 892
Felújítások	K7	0	7 321 739	6 961 674
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>4 699 000</i>	<i>16 370 254</i>	<i>14 584 133</i>
Költségvetési kiadások	K1-K8	38 225 337	56 009 501	44 308 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	796 681	796 681	796 681
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	796 681	796 681	796 681
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	796 681	796 681	796 681
Kiadások összesen	K1-K9	39 022 018	56 806 182	45 105 027

Kiadások feladatonkénti bontása

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	10 200 000	10 200 000	8 673 701	0	0	0	0	0	0	10 200 000	10 200 000	8 673 701
Normatív jutalmak	K102	250 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	50 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K103		200 000	165 414	0	0	0	0	0	0		200 000	165 414
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K109	100 000	100 000	95 340	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	95 340
Egyéb költségtérítések	K110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazg atási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	300 000	56 486	0	0	0	0	0	0	0	300 000	56 486
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 550 000	10 850 000	8 990 941	0	0	0	0	0	0	10 550 000	10 850 000	8 990 941
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 000 000	4 010 000	3 811 557	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 010 000	3 811 557
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 050 000	667 889	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 050 000	667 889
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	658 202	658 202	0	0	0	0	0	0	500 000	658 202	658 202
Külső személyi juttatások	K12	5 500 000	5 718 202	5 137 648	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 718 202	5 137 648
Személyi juttatások	K1	16 050 000	16 568 202	14 128 589	0	0	0	0	0	0	16 050 000	16 568 202	14 128 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 310 000	2 310 000	1 688 116	0	0	0	0	0	0	2 310 000	2 310 000	1 688 116
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	25 221	25 221	0	0	0	0	0	0	0	25 221	25 221
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 925 000	2 630 639	2 630 639	0	0	0	0	0	0	1 925 000	2 630 639	2 630 639
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazg atási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Készletbeszerzés	K31	1 925 000	2 655 860	2 655 860	0	0	0	0	0	0	1 925 000	2 655 860	2 655 860
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	283 758	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	283 758
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	60 272	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	60 272
Kommunikációs szolgáltatások	K32	430 000	430 000	344 030	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	344 030
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 330 000	1 730 000	1 265 605	0	0	0	0	0	0	1 330 000	1 730 000	1 265 605
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	250 000	250 000	74 449	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	74 449
Távhő- és meleg víz szolgáltatás díja	K3313				0	0	0	0	0	0			
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	110 000	160 000	117 656	0	0	0	0	0	0	110 000	160 000	117 656
Közüzemi díjak	K331	1 690 000	2 140 000	1 457 710	0	0	0	0	0	0	1 690 000	2 140 000	1 457 710
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	926 414	926 414	0	0	0	0	0	0	1 700 000	926 414	926 414
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	708 200	708 200	0	0	0	0	0	0	600 000	708 200	708 200

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb szolgáltatások	K37	2 460 000	3 530 829	3 513 735	0	0	0	0	0	0	2 460 000	3 530 829	3 513 735
Szolgáltatási kiadások	K33	6 450 000	7 605 443	6 906 059	0	0	0	0	0	0	6 450 000	7 605 443	6 906 059
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 315 750	2 315 750	2 117 234	0	0	0	0	0	0	2 315 750	2 315 750	2 117 234
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	82 379	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	82 379
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 415 750	2 415 900	2 199 763	0	0	0	0	0	0	2 415 750	2 415 900	2 199 763
Dologi kiadások	K3	11 220 750	13 107 203	12 105 712	0	0	0	0	0	0	11 220 750	13 107 203	12 105 712
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000	855 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	855 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	855 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	855 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 300 000	1 300 000	626 796	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	626 796
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazg atási) feladatok			ÖSSZESEN		
		ered eti ei.	mód osító tt ei.	telje sítés	ere det i ei.	mó do sít ott ei.	tel jes ítés	ere deti ei.	mó dosí tott ei.	tel jes ítés	ere deti ei.	mó dosí tott ei.	telj esítés
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	290 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	290 000	320 000	320 000
Tartalékok	K513	1 355 587	5 033 842	0	0	0	0	0	0	0	1 355 587	5 033 842	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 945 587	6 653 842	946 796	0	0	0	0	0	0	2 945 587	6 653 842	946 796
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		33 526 337	39 639 247	29 724 213	0	0	0	0	0	0	33 526 337	39 639 247	29 724 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	16 929	16 929	0	0	0	0	0	0	0	16 929	16 929
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	6 184 978	5 985 007	0	0	0	0	0	0	2 500 000	6 184 978	5 985 007
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000	1 646 608	1 620 523	0	0	0	0	0	0	999 000	1 646 608	1 620 523
Beruházások	K6	4 699 000	9 048 515	7 622 459	0	0	0	0	0	0	4 699 000	9 048 515	7 622 459

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingatlanok felújítása	K71	0	5894847	5534782	0	0	0	0	0	0	0	5894847	5534782
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1426892	1426892	0	0	0	0	0	0	0	1426892	1426892
Felújítások	K7	0	7321739	6961674	0	0	0	0	0	0	0	7321739	6961674
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>4699000</i>	<i>16370254</i>	<i>14584133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4699000</i>	<i>16370254</i>	<i>14584133</i>
Költségvetési kiadások	K1 - K8	38225337	56009501	44308346	0	0	0	0	0	0	38225337	56009501	44308346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	796681	796681	796681	0	0	0	0	0	0	796681	796681	796681
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	796681	796681	796681	0	0	0	0	0	0	796681	796681	796681
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazg atási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	796 681	796 681	796 681	0	0	0	0	0	0	796 681	796 681	796 681
Kiadások összesen	K1 - K9	39 022 018	56 806 182	45 105 027	0	0	0	0	0	0	39 022 018	56 806 182	45 105 027

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai, beruházások és felújítások kiadásai
beruházásonként és felújításonként**

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 200 000	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	16 929	16 929
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	6 184 978	5 985 007
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000	1 646 608	1 620 523
Beruházások	K6	4 699 000	9 048 515	7 622 459
Ingtatlanok felújítása	K71	0	5 894 847	5 534 782
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 426 892	1 426 892
Felújítások	K7	0	7 321 739	6 961 674

Engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
kutató, felsőoktatásban oktató	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0

Költségvetési tartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
Tartalékok	K513	1 355 587	5 033 842

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Rovat megnevezése	Rovat - száma	kiadási eredeti előirányzat	kiadás módja	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete	ebből teljesített kiadás fedezete - saját forrás	adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet zámára (B8)	adósság keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósság keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
								hitel/ lízing/ kölcsön/ értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3												

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program és projekt bemutatása

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,				
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:				

Finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolása

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működ ési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módo sított ei. Műkö dési célú	módo sított ei. Felha lmozá si célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0		0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0		0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0		0	
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		0		0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		0		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0		0	
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	796 681	0	796 681	0	796 681	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0		0	

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működ ési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módo sított ei. Műkö dési célú	módo sított ei. Felha lmozási célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	796 681	0	796 681	0	796 681	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0		0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		0		0	
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működ ési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módo sított ei. Műkö dési célú	módo sított ei. Felha lmozási célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		0		0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0		0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		0		0	
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>						

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működ ési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módo sított ei. Műkö dési célú	módo sított ei. Felha lmozá si célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		0		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		0		0	
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	715 306	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0		0	
Betétek megszüntetése	B817	0		0		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0		0	
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	715 306	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0		0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		0		0	
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: külföldi pénzüzetek</i>	<i>B824</i>						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezése

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
ebből: ápolási díj	K44			
ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	K44			
ebből: kivételes rokkantsági ellátás	K44			
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	K44			
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	K44			
ebből: cukorbetegség támogatása	K44			
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	K45			
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	K45			
ebből: átmeneti bányászjáradék	K45			
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	K45			
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	K45			
ebből: mezőgazdasági járadék	K45			
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
ebből: lakbértámogatás	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
ebből: házastársi pótlék (K48)	K48			
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	K48			
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	K48			
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	K48			
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	K48			
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	K48			
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	K48			

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészbérezés, balettművészeti életjáradék (K48)	K48			
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	K48			
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	K48			
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	K48			
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	K48			
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	K48			
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	K48			
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	K48			
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	K48	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	K48	0	0	855 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	K48			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	K48	1 000 000	1 000 000	855 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	1 000 000	1 000 000	855 000

Az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását

1. Kiadás

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	84 150	84 150
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 300 000	1 215 850	542 646

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesítés
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 300 000	1 300 000	626 796
egyházi jogi személyek részére	K508			
nonprofit gazdasági társaságok	K508			
egyéb civil szervezetek részére				
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512			
nonprofit gazdasági társaságok	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512	290 000	320 000	320 000
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
egyéb vállalkozások részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	290 000	320 000	320 000
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesítés
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

2. Bevétel

Megnevezés	Rova t- szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 800 000	286 370	312 282
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 800 000	286 370	312 828
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		7 593 800	7 593 800

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 593 800	7 593 800
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0

Az önkormányzat helyi adóbevételei és közhatalmi bevételei

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	200 000	206 000	206 000
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	200 000	206 000	206 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000	5 700 000	5 443 715
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	1 500 000	5 700 000	5 443 715
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	0	0	0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 500 000	5 700 000	5 443 715
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
épitésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
késedelmi pótlék, talajterhelési díj	B36	50 000	70 000	73 390
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	70 000	73 390

Az önkormányzat vagyonának kimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	235 425 444	237 680 892
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	235 113 844	237 369 292
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	222 149 147	221 770 088
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	56 278 811	54 551 867
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	155 197 048	156 821 849
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	10 673 288	10 396 372
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	12 964 697	15 599 204
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	12 890 765	10 221 600
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	73 932	5 377 604
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	311 600	311 600
1. Tartós részesedések	A/III/1	311 600	311 600
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	311 600	311 600
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0
I. Készletek	B/I	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 234 183	13 284 775
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	37 610	39 820
III. Forintszámlák	C/III	17 196 573	13 244 955
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	604 230	3 746 323
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	554 855	1 359 627
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	2 386 696

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	49 375	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	253 263 857	254 711 990
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	22 140 030	22 679 445
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 792 279	2 994 215
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-10 036 918	10 036 918
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0
Függő követelések	L/6	1 010 322	-1 010 322
Függő kötelezettségek	L/7	84 962	84 962
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását

Megnevezés	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 869 619
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 308 346
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 438 727
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 541 853
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	796 681
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 745 172
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 306 445
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	12 306 445
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 306 445
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzat eredmény kimutatása

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 613 207	0	8 865 263
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	474 912	0	526 485
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	50 000	0	110 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 138 119	0	9 501 748
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 211 859	0	21 185 826
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 540	0	312 828
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 500 000	0	7 593 800
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 080 995	0	8 488 163
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	27 916 394	0	37 580 617
10 Anyagköltség	1 569 422	0	2 655 860
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 017 580	0	7 345 689
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 587 002	0	10 001 549
14 Bérköltség	7 954 836	0	8 882 616
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 032 847	0	5 097 912
16 Bérjárulékok	1 660 995	0	1 660 955
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 648 678	0	15 641 483
VI Értékcsökkenési leírás	9 326 869	0	9 295 770
VII Egyéb ráfordítások	4 511 307	0	11 076 629
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 019 343	0	1 066 934
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	0	17
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	17
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	17
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 019 332	0	1 066 951

Irányító szervi támogatások folyósítása

Megnevezés	Rovat- szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosí- tott ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0

