

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

[2] Balatonrendes 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 Balatonrendes Község Önkormányzatára.

2. §

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi zárszámadását 100 863 120,- Ft bevétellel és 85 762 564,- Ft kiadással állapítja meg.

3. §


A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:


1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;
2. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 2. melléklete;
3. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 3. melléklete;
4. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 4. melléklete;
5. a befolyt bevételeket a rendelet 5. melléklete;
6. az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet 6. melléklete;
7. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. melléklet;
8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;
9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;
10. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 10. melléklete;
11. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza;
12. az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközátadását, lakossági támogatását a rendelet 12. melléklete;
13. az önkormányzat 2024. évi működési célú támogatások bevételeit a rendelet 13. melléklete;
14. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklete;
15. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete;
16. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 16. melléklete;

17. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Epres Róbert sk.
polgármester


dr. Bodnár Attila sk.
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2025. május 30.


dr. Bodnár Attila sk.
jegyző

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (teljesítés)

Megnevezés:	Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	30 182 103
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 553 811
K3. Dologi kiadások	31 039 390
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 144 889
K6. Beruházási kiadások	7 199 724
K7. Felújítások	2 406 131
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K1-8. Költségvetési kiadások	84 676 048
K9. Finanszírozási kiadások	1 086 516
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	85 762 564
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 257 001
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 130 715
B3. Közhatalmi bevételek	19 717 072
B4. Működési bevételek	15 618 988
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	867 976
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	82 591 752
B8. Finanszírozási bevételek	18 271 368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	100 863 120

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	4 301 600	-	-	-	-	-	3 795 948	-	10 830 251	-	-	-	-	-	4 338 584	-	-	23 266 383
K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai	6 915 720	-																		6 915 720
K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások																				-
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások																				-
K12	Külső személyi juttatások	6 915 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 915 720
K1	Személyi juttatások összesen	6 915 720	-	4 301 600	-	-	-	-	-	3 795 948	-	10 830 251	-	-	-	-	-	4 338 584	-	-	30 182 103
K2	szociális hozzájárulási adó	621 350	-	574 208	-	-	-	-	-	338 093	-	1 437 623	-	-	-	-	-	579 020	-	-	3 550 294
K2	rehabilitációs hozzájárulás																				-
K2	korkedvezmény-biztosítási járulék																				-
K2	egészségügyi hozzájárulás																				-
K2	táppénz hozzájárulás									3 517											3 517
K2	munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek																				-
K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó																				-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 350	-	574 208	-	-	-	-	-	341 610	-	1 437 623	-	-	-	-	-	579 020	-	-	3 553 811
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése			163 847																	163 847
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 383	-	12 488		247 011						917 280						1 299 798		49 067 7	3 137 637
K31 3	Árubeszerzés																				-
K31	Készletbeszerzés	170 383	-	176 335		247 011						917 280						1 299 798		49 067 7	3 301 484
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	383 000	-			144 103															527 103
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					36 294															36 294
K32	Kommunikációs szolgáltatások	383 000	-			180 397															563 397

K33 1	Közüzemi díjak	-	37 90 3	-	-	1 958 522	-	-	-	2 091 265	13 412	-	-	-	-	-	-	4 101 102	
K33 2	Vásárolt élelmezés																	-	
K33 3	Bérelti és lízing díjak		-	-	-	-	-	-	-	-	442 083	-	-	-	-	-	-	442 083	
K33 3	<i>ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>																	-	
K33 4	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	-	-	5 250	93 900	-	-	-	-	5 850 369	731 491	35 00 0	-	-	-	670 983	-	7 386 993	
K33 5	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	30 6 02 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 028	
K33 5	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																	-	
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 426 000	-	-	10 0 00 0	-	-	-	-	-	865 000	-	-	-	-	-	-	3 391 000	
K33 7	Egyéb szolgáltatások	598 106	-	9 232	241 375	-	61 41 7	1 188 193	-	-	1 364 748	-	17 3 76 8	-	-	206 986	-	3 843 825	
K33 7	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	43 476	-	17 3 76 8	-	-	192 301	-	409 545		
K33	Szolgáltatási kiadások	3 024 106	37 90 3	14 482	10 0 00 0	2 293 797	36 7 44 5	1 188 193	-	7 941 634	3 416 734	35 00 0	17 3 76 8	-	-	877 969	-	19 471 031	
K34 1	Kiküldetések kiadásai	-	-	7 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 820	-	16 938	
K34 2	Reklám- és propagandakiadás ok	140 876	-	-	1 664 571	-	-	-	-	-	37 795	-	-	-	-	-	-	1 843 242	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad ások	140 876	-	7 118	1 664 571	-	-	-	-	-	37 795	-	-	-	-	9 820	-	1 860 180	
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	635 791	10 23 9	32 175	27 00 0	835 434	-	93 75 7	253 312	-	2 112 739	941 127	-	-	-	536 078	-	13 2 48 3	5 610 135
K35 2	Fizetendő általános forgalmi adó																	-	
K35 3	Kamatkiadások		-	-	-	96 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 276	
K35 3	<i>ebből: államháztartáson belül</i>					96 276												96 276	
K35 3	<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>																	-	
K35 4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																	-	

K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K46	hozzjárulás a lakossági energiaköltségekre																		
K46	lakbértámogatás																		
K46	lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]																		
K46	adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]																		
K46	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont]																		
K46	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]																		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K47	állami gondozottak pénzbeli juttatásai																		
K47	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai																		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K48	idősokorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]																		
K48	rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]																		
K48	átmeneti segély [Szocvtv. 45. §]																		
K48	temetési segély [Szocvtv. 46. §]																		
K48	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás																		
K48	természetben nyújtott rendszeres szociális segély																		

K50 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése államháztartáson belsőre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K50 6	központi kötségvetési szervek részére																		-
K50 6	központi kezelési előirányzatok részére																		-
K50 6	fejzeti kezelési előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére																		-
K50 6	egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére																		-
K50 6	társadalombiztosítási és pénzügyi alapjai részére																		-
K50 6	elkülönített állami pénzalapok részére																		-
K50 6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 325 342	-	-	-	-	6 325 342
K50 6	társulások és költségvetési szerveik részére	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458 675	-	-	-	-	458 675	
K50 6	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére																		-
K50 6	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére																		-
K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 784 017	-	-	-	-	6 784 017
K50 7	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																		-
K50 7	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések																		-
K50 8	egyházi jogi személyek részére																		-
K50 8	egyéb civil szervezetek részére																		-

K92	Külföldi finanszírozás kiadásai																				-	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																					-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	1 086 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086 516	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	11 944 202	48 23 2	5 105 918	12 7 00 0	6 113 835	1 754 492	46 1 20 2	1 441 505	4 137 558	10 085 898	29 013 436	10 7 07 2	-	17 3 76 8	-	6 784 017	50 00 0	7 641 269	-	77 3 16 0	85 762 564

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 901 600	22 221 600	22 168 594
Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000	350 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	-
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000	475 000	475 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	130 000	88 920
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	200 000	183 869
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 056 600	23 526 600	23 266 383
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 705 720	6 915 720	6 915 720
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
Külső személyi juttatások	K12	6 705 720	6 915 720	6 915 720
Személyi juttatások	K1	29 762 320	30 442 320	30 182 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 634 743	3 634 743	3 553 811
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	163 847
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 765 000	3 179 000	3 137 637
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 965 000	3 379 000	3 301 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	540 000	540 000	527 103
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	36 294
Kommunikációs szolgáltatások	K32	590 000	590 000	563 397
Közüzemi díjak	K331	6 060 000	6 352 105	4 101 102
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	408 000	508 000	442 083
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 635 000	7 500 274	7 386 993
Közvetített szolgáltatások	K335	394 000	419 838	306 028

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 680 000	10 198 000	3 391 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 550 000	4 100 477	3 843 825
Szolgáltatási kiadások	K33	26 727 000	29 078 694	19 471 031
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	16 938
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 650 000	1 850 000	1 843 242
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 700 000	1 900 000	1 860 180
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 410 000	8 032 999	5 610 135
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353	10 000	138 000	96 276
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	360 000	136 887
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 780 000	8 530 999	5 843 298
Dologi kiadások	K3	40 762 000	43 478 693	31 039 390
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	700 000	700 000	150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	700 000	150 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		- 572 000	571 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 251 306	8 251 306	6 784 017
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 350 000	5 368 018	2 789 172
Tartalékok	K513	9 728 397	13 446 476	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 329 703	27 637 800	10 144 889
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 537 830	5 669 829	5 669 074
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 226 000	1 533 810	1 530 650
Beruházások	K6	5 763 830	7 203 639	7 199 724
Ingatlanok felújítása	K71	5 362 000	8 397 470	1 894 591
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 448 000	2 267 576	511 540
Felújítások	K7	6 810 000	10 665 046	2 406 131
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		-	
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-	-
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Költségvetési kiadások	K1-K8	110 762 596	123 762 241	84 676 048
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 060 777	1 086 516	1 086 516
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 060 777	1 086 516	1 086 516
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	1 060 777	1 086 516	1 086 516
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		111 823 373	124 848 757	85 762 564

Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130	013320	018010	018030	062020	900020	052020	066020	013350	082092	041233	ÖSSZESEN
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közműfenntartás és működtetés	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	Támogatási cél. Műveletek	Települési fejlesztési projektek és támogatások	Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről	Szenyvígyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Város-, községi önkormányzati vagy más szolgáltatók	Az önkormányzati vagy más köznevelési kulturális feladatok	Közműelődelemes-hagyományos köznevelési kulturális gondozás	Hosszabb idevartalmú foglalkoztatás	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-		19367235						-			19367235
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-		6303244									6303244
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-		2704824									2704824
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-		3042880									3042880

államháztartáson belülről													
központi költségvetési szervektől	B16				-								-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16												-
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16												-
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16										-		-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16												-
elkülönített állami pénzalapoktól	B16										3 758 545		3 758 545
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				1 080 273								1 080 273
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	-	-	-	1 080 273	-	-	-	-	-	-	3 758 545	4 838 818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	31 418 183	1 080 273	-	-	-	-	-	-	3 758 545	36 257 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												-

hazai társfinanszírozásától													
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25					10 130 715							10 130 715
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	-	-	-	-	10 130 715	-	-	-	-	-	-	10 130 715
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	10 130 715	-	-	-	-	-	-	10 130 715
Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1												-
<i>ebből: személyi jövedelemadó</i>	<i>B31 1</i>												-
<i>ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója</i>	<i>B31 1</i>												-
<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem</i>	<i>B31 1</i>												-

<i>utáni személyi jövedelemadó</i>													
Társaságok jövedelemadói	B31 2												-
Jövedelemadók	B31												-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												-
épitményadó	B34	-					6 910 278						6 910 278
épitlet után fizetett idegenforgalmi adó	B34												-
magánszemélyek kommunális adója	B34												-
telekadó	B34	-					3 410 140						3 410 140
luxusadó	B34												-
cégautóadó	B34												-
közművezetékek adója	B34												-
öröklési és ajándékozási illeték	B34												-
Vagyoni típusú adók	B34						10 320 418						-
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	-					8 855 599						8 855 599
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B35 1</i>						8 855 599						8 855 599
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B35 1</i>												-
Fogyasztási adók	B35 2												-

<i>ebből: vízkészletjárulék</i>	B35 5												-
<i>ebből: állami vadászjegyek díja</i>	B35 5												-
<i>ebből: erdővédelmi járulék</i>	B35 5												-
<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	B35 5												-
<i>ebből: halászati haszonbérleti díj</i>	B35 5												-
<i>ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	B35 5												-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-					9 172 799					-	9 172 799
cégnyilvántartás bevételei	B36												-
eljárási illetékek	B36												-
igazgatási szolgáltatási díjak	B36												-
felügyeleti díjak	B36												-
ebrendészeti hozzájárulás	B36												-
mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36												-
környezetvédelmi bírság	B36												-
természetvédelmi bírság	B36												-
műemlékvédelmi bírság	B36												-
építésügyi bírság	B36												-
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	B36												-

közigazgatási bíróság helyi önkormányzatot megillető része												
egyéb bíróság	B36	-				223 855						223 855
egyé települési adók	B36											-
vagyoni típusú települési adók	B36											-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-				223 855					-	223 855
Közhatalmi bevételek	B3	-				19 717 072						19 717 072
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1											-
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	-	109 600					6 002 650	6 180 276	413 000		12 705 526
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B40 2											-
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B40 2											-
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	-						600 000				600 000
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B40 3											-
Tulajdonosi bevételek	B40 4	-						617 543				617 543
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B40 4											-
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B40 4											-

<i>ebből: önkormányzati vagyონ vagyónkezelésbe adásából származó bevétel</i>	B40 4												-
<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B40 4												-
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B40 4												-
<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B40 4												-
Ellátási díjak	B40 5												-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6												-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7												-
Kamatbevételek	B40 8	5 254											5 254
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B40 8												-
<i>ebből: befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B40 8												-
<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B40 8												-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (bizt. Által fiz. Kártérítés)	B40 9												-
<i>ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B40 9												-
<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	B40 9												-

<i>értékesítési nyeresége</i>													
<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B40 9												-
<i>ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B40 9												-
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0												-
Egyéb működési bevételek	B41 1	48 563						108 909		1 533 193			1 690 665
<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	B41 1												-
<i>ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B41 1												-
<i>ebből: kiadások visszatérítései</i>	B41 1							3 909					3 909
Működési bevételek	B4	53 817	109 600	-	-	-	-	617 543	6 711 559	6 180 276	1 946 193	-	15 618 988
Immateriális javak értékesítése	B51												-
<i>ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár</i>	B51												-
Ingatlanok értékesítése	B52												-
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	B52												-

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
egyházi jogi személyektől	B65												-
egyéb civil szervezetektől	B65												-
háztartásoktól	B65							-		200 000			200 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	-											-
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65												-
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65												-
egyéb vállalkozásoktól	B65	-						667 976					667 976
Európai Uniótól	B65												-
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65												-
egyéb külföldiektől	B65												-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	667 976	-	200 000	-		867 976
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	667 976	-	200 000			867 976
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												-
egyházi jogi személyektől	B74												-
egyéb civil szervezetektől	B74												-
háztartásoktól	B74												-
pénzügyi vállalkozásoktól	B74												-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74													-
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74													-
egyéb vállalkozásoktól	B74													-
Európai Uniótól	B74													-
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74													-
egyéb külföldiektől	B74													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
egyházi jogi személyektől	B75													-
egyéb civil szervezetektől	B75													-
háztartásoktól	B75													-
pénzügyi vállalkozásoktól	B75													-
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75													-
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75													-
egyéb vállalkozásoktól	B75													-
Európai Uniótól	B75													-
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75													-
egyéb külföldiektől	B75													-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1- B7	53 817	109 600	31 418 183	1 080 273	10 130 715	19 717 072	617 543	7 379 535	6 180 276	2 146 193	3 758 545	82 591 752
													-
													-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11												-
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B81 11												-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12												-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13												-
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B81 13												-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1												-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21												-
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B81 21												-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22												-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23												-
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B81 23												-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24												-

Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2												-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31				17 315 266								17 315 266
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31												-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32												-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32												-
Maradvány igénybevétele	B81 3	-	-	-	17 315 266	-		-	-	-	-	-	17 315 266
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	-		956 102									956 102
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5												-
Központi, irányító szervei támogatás	B81 6												-
Betétek megszüntetése	B81 7												-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8												-
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B81 8												-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		956 102	17 315 266	-		-	-	-			18 271 368

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1												-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2												-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3												-
Külföldi hitelek, kölcönök felvétele	B82 4												-
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B82 4												-
<i>ebből: más kormányok</i>	B82 4												-
ebből: külföldi pénzüzetek	B82 4												-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82												-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												-
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	956 102	17 315 266	-	-	-	-	-	-	-	18 271 368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 817	109 600	32 374 285	18 395 539	10 130 715	19 717 072	617 543	7 379 535	6 180 276	2 146 193	3 758 545	100 863 120

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 637 235	19 367 235	19 367 235
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 047 200	6 303 244	6 303 244
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 704 824	2 704 824
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 042 880	3 042 880
Elszámolásból származó bevételek	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 954 435	31 418 183	31 418 183
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 201 600	5 684 500	4 838 818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 156 035	37 102 683	36 257 001
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	10 320 418
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	8 855 599
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354		-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	600 000	600 000	317 200

Rovat megnevezése	Rov at- szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 600 000	5 600 000	9 172 799
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	223 855
Közhatalmi bevételek	B3	15 750 000	15 750 000	19 717 072
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 628 577	12 628 577	12 705 526
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 100 000	1 100 000	600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000	617 543
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
Kamatbevételek	B408	11 000	11 000	5 254
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító által fiz. Kártérítés)	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	22 000	22 000	1 690 665
Működési bevételek	B4	14 361 577	14 361 577	15 618 988
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	14 102 000	14 102 000	867 976
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	14 102 000	14 102 000	867 976
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 000 000	10 130 715	10 130 715
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 000 000	10 130 715	10 130 715
Immateriális javak értékesítése	B51			

Rovat megnevezése	Rov at- szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
Ingtalanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
Költségvetési bevételek	B1- B7	99 369 612	106 446 975	82 591 752
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	11 392 984	17 315 266	17 315 266
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2			

Rovat megnevezése	Rov at- szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2			
Maradvány igénybevétele	B813	11 392 984	17 315 266	17 315 266
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B814	1 060 777	1 086 516	956 102
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B815			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 453 761	18 401 782	18 271 368
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	12 453 761	18 401 782	18 271 368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		111 823 373	124 848 757	100 863 120

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
A, B fizetési osztály összesen	
C, D fizetési osztály összesen	2
E-J fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5
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	12
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
Ingyenértékű ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 537 830	5 669 829	5 669 074
Fűkasza				
Klíma				
Részesedések beszerzése	K65		-	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 226 000	1 533 810	1 530 650
Beruházások	K6	5 763 830	7 203 639	7 199 724
Ingyenértékű ingatlanok felújítása	K71	5 362 000	8 397 470	1 894 591
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 448 000	2 267 576	511 540
Felújítások	K7	6 810 000	10 665 046	2 406 131

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZAT	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	9 728 397	13 446 476
Céltartalékok-	K513		

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - száma	kiadás eredeti előirányzat	kiadás módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezet-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezet-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet száma (B8)	adósság keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósság keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/érték papír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-		0			0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0			0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-	-		0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 537 830	5 669 829	5 669 074		0			0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0			0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 226 000	1 533 810	1 530 650		0			0	0	0	0

Beruházások	K6	5 763 830	7 203 639	7 199 724	-	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K7 1	5 362 000	8 397 470	1 894 591		0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	1 448 000	2 267 576	511 540		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	6 810 000	10 665 046	2 406 131	-	0	0	0	0	0	0	0

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
(Ft)

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei. Műkö dési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módosít ott ei. Működé si célú	módo sított ei. Felha lmozá si célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1						
<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	K911 2						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K911 3</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K911 3</i>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K912 1</i>						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K912 1</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K912 2</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K912 4</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K912 4</i>						

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei. Műkö dési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módosít ott ei. Működé si célú	módo sított ei. Felha lmozási célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 060 777		1 086 516		1 086 516	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 060 777	-	1 086 516	-	1 086 516	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<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. Műkö dési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módosít ott ei. Működé si célú	módo sított ei. Felha lmozási célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2						

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei. Műkö dési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módosít ott ei. Működé si célú	módo sított ei. Felha lmozási célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B812 1						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B812 1</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2						
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B812 3						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B812 3</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 060 777		1 086 516		956 102	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 060 777	-	1 086 516	-	956 102	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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>						

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei. Műkö dési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módosít ott ei. Működé si célú	módo sított ei. Felha lmozási célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
ebből: külföldi pénzüzetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
épitményadó	B34	10000000		6910278
épitilet után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			3410140
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5000000		8855599
Egyéb Közhatalmi bevételek	B36	150000		223855
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti 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	-
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti 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	-
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6 325 342
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	458 675
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 784 017

Megnevezés	Rovat-szám	Teljesítés
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
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	-
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	200 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	18 018
egyéb vállalkozások részére	K512	2 571 154
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 789 172
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti 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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

Megnevezés	Rovat- szám	Teljesítés
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 belülre	K83	-
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 belülre	K84	-
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 kívülre	K86	-
egyházi jogi személyek részére	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére	K89	

Megnevezés	Rovat- szám	Teljesítés
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti 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 szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti 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 szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
központi költségvetési szervektől	B16	-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 758 545
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	1 080 273
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 838 818
központi költségvetési szervektől	B23	

Megnevezés	Rovat-szám	Teljesítés
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	-
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	-
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	10 130 715
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	10 130 715
egyházi jogi személyektől	B64	
egyéb civil szervezetektől	B64	
háztartásoktól	B64	
pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	

Megnevezés	Rovat-szám	Teljesítés
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
egyéb vállalkozásoktól	B64	
Európai Uniótól	B64	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64	
egyéb külföldiektől	B64	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-
Nonprofit GT	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	200 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	667 976
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	867 976
egyházi jogi személyektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	
háztartásoktól	B74	
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74	
egyéb külföldiektől	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	
háztartásoktól	B75	
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	teljesítés
épitményadó	B34	6 910 278
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	-
telekadó	B34	3 410 140
Vagyoni típusú adók	B34	10 320 418
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 855 599
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>8 855 599</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>-</i>
Gépjárműadók	B354	-
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>-</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	<i>-</i>
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	<i>-</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	317 200
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>317 200</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 172 799
eljárási illetékek	B36	-
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	-
felügyeleti díjak	B36	-
ebrendészeti hozzájárulás	B36	-
környezetvédelmi bírság	B36	-
természetvédelmi bírság	B36	-
műemlékvédelmi bírság	B36	-
építésügyi bírság	B36	-
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-
egyéb települési adók	B36	
vagyoni típusú települési adók	B36	
egyéb bírság	B36	223 855
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	223 855

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 591 752
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 676 048
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 084 296
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 271 368
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 086 516
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 184 852
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 100 556
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)	15 100 556
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 100 556
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 546 725		16 015 080
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 978 518		13 407 124
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 130 742		617 543
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 655 985	0	30 039 747
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 335 649		31 418 183
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 446 669		5 706 794
08 Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bevétele	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 107 846		6 595 421
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	44 890 164	0	43 720 398
10 Anyagköltség	2 477 854		3 301 484
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 487 370		21 389 871
12 Eladott áruk beszerzési értéke			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	636 352		280 190
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 601 576	0	24 971 545
14 Bérköltség	19 495 924		22 828 453
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 369 518		7 663 509
16 Bérjárulékok	3 058 597		3 618 947
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 924 039	0	34 110 909
VI Értékcsökkenési leírás	14 322 575		17 120 335
VII Egyéb ráfordítások	23 011 665		20 584 831
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-16 313 706		-23 027 475
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	740
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 377		4 514

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámla-bevételei (=17+18+19+20+21)	5 377	0	5 254
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 941		96 276
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 941	0	96 276
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 564	0	-91 022
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±35±40)	-16 315 270		-23 118 497

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024.év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			0
A/I/2 Szellemi termékek	0		0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	542 206 684		530 009 544
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 355 808		7 151 648
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	545 562 492	0	537 161 192
A/III/1 Tartós részesedések	10 000		10 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 000		10 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	545 572 492	0	537 171 192
B/I/1 Vásárolt készletek	0		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024.év)
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
C/III Forintszámlák	19 909 040		18 791 333
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	19 909 040		18 791 333
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 810 112		1 421 134
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 219 530		3 321 128
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	6 029 642	0	4 742 262
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024.év)
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótöke elszámolása	70 000		70 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 000	0	70 000
D) KÖVETELÉSEK	6 099 642	0	4 812 262
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 445		52 140
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	571 597 619	0	560 826 927
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	686 083 928		686 083 928
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 519 389		-5 519 389
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 301 485		5 301 485
G/IV Felhalmozott eredmény	-112 558 407		-128 873 677
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 315 270		-23 118 497
G) SAJÁT TŐKE	556 992 347	0	533 873 850
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024.év)
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	549 053		273 715
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	18 018		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	567 071	0	273 715
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 203		0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 060 777		930 363
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 082 980	0	930 363
H/III/1 Kapott előlegek	1 647 574		2 679 272
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	68 284		64 284
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024.év)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	964 361		1 069 361
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 680 219		3 812 917
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 330 270	0	5 016 995
D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 597 005		2 972 000
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 677 997		18 964 082
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 275 002	0	21 936 082
FORRÁSOK ÖSSZESEN	571 597 619	0	560 826 927

Végső előterjesztői indokolás

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.